



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting  
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน รวมถึงศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วม  
ประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1-8
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย (แบบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	9-21
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code	22
3. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566	23
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	24-26
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	27-30
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก	31
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	32-36
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค	37-41
9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	42
10. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	43-48
11. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP-Shareholder Meeting	49-70
12. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	71

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวได้ที่  
เว็บไซต์ของบริษัท [www.pae.co.th](http://www.pae.co.th)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ . 02-322-0222

---



บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

PAE (Thailand) Public Company Limited

ที่ พีเออี AGM 001/2567

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
  3. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566
  4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
  9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  11. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP-Shareholder Meeting
  12. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535, พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจน หลักเกณฑ์ ภาวะเบี่ยงอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง พร้อมดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมฉบับนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงาน การประชุมครั้งดังกล่าว

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

(การลงมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		
	2566	2565	2564
	ล้านบาท	ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่)	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	204.32	388.57	475.73
หนี้สินรวม	232.76	1,086.95	1,248.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(28.44)	(698.38)	(772.69)
รายได้จากการดำเนินงาน	234.59	198.86	476.42
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	67.19	(00.77)	73.85
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	666.41	82.46	(6.62)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (SP Audit) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 ที่ผ่านมา

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 และ 47 บริษัทต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีและกันสำรองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เป็น จำนวน 666.41 ล้านบาท แต่มีขาดทุนสะสมยกมา จำนวน 2,068.86 ล้านบาท จึงขอเสนอไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2564	ขาดทุน 6.62 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2565	กำไร 82.46 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2566	กำไร 666.41 ล้านบาท	-	งดจ่าย

##### ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี 2566

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนให้เหลือเท่ากับทุนเรียกชำระแล้ว

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เนื่องจากบริษัทมีแผนในการดำเนินการล้างขาดทุนสะสมและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติต่อไป

##### ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 24,938,007,894 บาท เป็นจำนวน 6,642,299,396 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 18,295,708,498 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขบริษัทรัสนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขบริษัทรัสนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริษัทรัสนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นเรื่องทุนจดทะเบียนจำนวน 6,642,299,396 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value)**

**จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมกมา จำนวน 2,068.86 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการชดเชยผลขาดทุนสะสมที่ยังเหลืออยู่ โดยการมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสม ส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทลดลงจาก 6,642,299,396 บาท เป็นจำนวน 1,660,574,849 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยมีมูลค่าหุ้นคงเดิมเท่ากับ 6,642,299,396 หุ้น โดยเป็นการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขบริษัทรัสนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขบริษัทรัสนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริษัทรัสนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

**เดิม**

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

**ใหม่**

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

และทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทรัสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นนี้อาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่านคือ

1. นายอานนท์ เลขาสถาพร กรรมการบริษัท
2. นายจิตติพร กวีวิทยเวชช์ กรรมการบริษัท
3. นายนิรันดร์ เสงี่ยมบริบูรณ์พงศ์ กรรมการบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ข้างต้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายอานนท์ เลขาสถาพร, นายจิตติพร กวีวิทยเวชช์, นายนิรันดร์ เสงี่ยมบริบูรณ์พงศ์, ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคณะคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย วิชาชีพ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแนวทางการบริหารงานแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4](#)

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งในปี 2567 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการนั้น ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	บาท/ครั้ง	หมายเหตุ
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	12,000	หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 5,000 บาท/ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
ประธานกรรมการบริหาร	12,000	หากได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร	8,000	หากได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	
กรรมการตรวจสอบ	12,000	
<b>คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 5,000 บาท/ครั้ง



**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งรายละเอียดตามที่เสนอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและความเหมาะสมของธุรกิจบริษัท สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมจำนวนคณะกรรมการบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัท จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามรายครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทนยังคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในปีที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น โดยการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทน 25,000 บาทต่อครั้ง (หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 20,000 บาทต่อครั้ง)
2. กรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทน 12,000 บาทต่อครั้ง (หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 5,000 บาทต่อครั้ง)
3. ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทน 12,000 บาทต่อครั้ง (หากได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทน)
4. กรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทน 8,000 บาทต่อครั้ง (หากได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทน)
5. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้ง
6. กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทน 12,000 บาทต่อครั้ง
7. ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้ง (หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 15,000 บาทต่อครั้ง)
8. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทน 12,000 บาทต่อครั้ง (หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 5,000 บาทต่อครั้ง)

**วาระที่ 11 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
2. นางสาวชินดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
3. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
4. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 920,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะบริษัท จำนวน 850,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 70,000 บาท สำนักงานสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2564	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	2.58 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 1.75 ล้านบาท บริษัทย่อย 0.83 ล้านบาท)
2565	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	1.72 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 1.55 ล้านบาท บริษัทย่อย 0.17 ล้านบาท)
2566	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	1.14 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 1.05 ล้านบาท บริษัทย่อย 0.095 ล้านบาท)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
2. นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
3. นางสาววันดี เอี่ยมวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
4. นายเกียรติศักดิ์ วานิชหามันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ในนามสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (“SP AUDIT”) โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 920,000 บาท ทั้งนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Out of Pocket)

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน ตามคู่มือที่กล่าวมาข้างต้น หลังจากที่ท่านได้รับหนังสือเชิญประชุมนี้ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2567 ภายในเวลา 15.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก และเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยใส่ซองตอบกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสยาม) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติ จังวิจิตรกุล)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ :**

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หรือ download จากเว็บไซต์ [www.pae.co.th](http://www.pae.co.th)



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)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

### บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
รูปแบบการประชุม	:	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ประธานที่ประชุม	:	นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายอุทัย กลางพินาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2566 (Book Closing Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,244 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,642,299,396 หุ้น
เปิดประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,476,517,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.34 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 1-4	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,476,517,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.34 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 5-9	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,525,517,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.08 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวนิภาพร ลือก้อน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,476,517,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ท่าน และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

1. นายชาติ	จังวิจิตรกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอานนท์	เลขาสถาพร	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 (ออนไลน์)
3. นายอุทัย	กลางพินาย	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
4. นายจตุติพร	กวีวิทย์เวชญ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (ออนไลน์) ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. นายกฤษฏา	สุรวัดนิเวศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายนิรันดร์	เฮ้งบริบูรณ์พงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. นางสาวปนัดดา บุญประกอบ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
8. นายชัยวิวัฒน์ ลีณะบรรจง	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
9. นายกัมพล คุปตะวินิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
10. นายกิตติ อธินันท์	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน
	กรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
	กรรมการอิสระ (ออนไลน์)

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด และสำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์พานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ลือก้อง 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 ได้ตั้งแต่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติในวาระนั้นๆ 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) ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้ว ได้ตลอดเวลาการประชุม
- 6) สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถาม ทั้งที่ได้รับก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุม เพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบในวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

จึงเห็นสมควร เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,476,517,380	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,476,517,380 เสียง		

### **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นายชัยวิวัฒน์ ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 / แบบ 56-1 One Report ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวปณิตดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2565 /แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแล้ว สรุปสาระสำคัญในงบการเงิน ดังนี้

#### ➤ งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมี :

- **สินทรัพย์รวม** จำนวน 388.57 ล้านบาท ลดลง จำนวน 87.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.32 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 475.73 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลงนั้น สาเหตุหลักมาจากยอดลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลงจำนวน 55.81 ล้านบาท เนื่องมาจากการที่บริษัทมีนโยบายในการเร่งรัดการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ ทำให้สามารถเรียกเก็บหนี้ค้างยกมาจากปีก่อนและได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้แล้วในระหว่างงวด ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ตรงตามงวดการรับชำระปกติ ส่งผลให้ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ของปี 2565 มียอดสูงขึ้นจากปีก่อนจำนวน 7.12 ล้านบาท ประกอบกับรายได้ของบริษัทในปี 2565 นั้นลดลงจากปีก่อน จึงทำให้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาในช่วงปลายงวดนั้นลดลงไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเป็นจำนวน 45.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.67 เกิดจากการนำเงินสดไปวางค้ำประกันสัญญากับลูกค้ารายใหม่ จำนวน 2 สัญญา เป็นจำนวนเงินรวม 12.37 ล้านบาท นำเงินไปจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้มีการเจรจาปรับลดหนี้แล้วเสร็จภายในปี 2565 จำนวน 21.91 ล้านบาท นำไปซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 5.5 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับงานภายใต้ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสัญญาของลูกค้ารายใหม่
- **หนี้สินรวม** จำนวน 1,078.37 ล้านบาท ลดลงจำนวน 170.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.62 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีหนี้สินรวมจำนวน 1,248.42 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลงนั้นสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้มีการเจรจาปรับลดหนี้แล้วเสร็จภายในปี 2565 พร้อมกับการตัดจำหน่ายหนี้ที่ขาดอายุความออกจากบัญชี
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** คิดลบจำนวน 689.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 82.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.73 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่ง คิดลบจำนวน 772.69 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็นผลจากการเร่งรัดติดตามหนี้จากลูกหนี้ที่มีปัญหาและสามารถตามเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการถูกบังคับคดีกลับมาได้สำเร็จ จึงสามารถรับรู้กำไรจากการโอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเข้ามาในงบการเงินรอบปี 2565 จำนวน 11.40 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังเร่งการเจรจาขอปรับปรุง โครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้หลายราย และดำเนินการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงสิทธิและการชำระหนี้แล้ว จึงสามารถรับรู้กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ และกำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ที่ขาดอายุความตามลำดับ

➤ **งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมี :**

- รายได้จากบริการให้บริการ จำนวน 198.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 277.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.26 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 476.42 ล้านบาท โดยรอบปีที่ผ่านมารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากธุรกิจการให้บริการทางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวน 156.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.52 ของรายได้จากการให้บริการรวม และรายได้จากการบริการด้านบริหารจัดการบุคลากรงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 42.67 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 21.46 ของรายได้จากการให้บริการรวม รายได้จากการให้บริการในงบการเงินรวมลดลง เนื่องจากการจำหน่ายธุรกิจของบริษัทที่ย่อยที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ NDT (Non-Destructive Testing) การทดสอบแบบไม่ทำลาย ออกไปในช่วงปลายปี 2564 ประกอบกับรายได้จากการให้บริการของกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติลดลงจำนวน 43.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% เมื่อเทียบกับรายได้ของปีก่อน เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทส่ง Supply ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ไปที่แท่นผลิตก๊าซเอราวัณ เพียงแห่งเดียว โดยต่างจากปีก่อนซึ่งส่งคนขึ้นไปทำงานถึง 2 แท่นการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายสัญญาสัมปทานในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย ระหว่างผู้รับสัมปทานรายเดิมกับผู้รับสัมปทานรายใหม่ ทำให้ลูกค้ายังไม่สามารถวางแผนการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติได้เต็มกำลังการผลิตปกติ ส่งผลให้การเรียกกำลังคนจากบริษัทเกิดการชะลอตัวตามไปด้วย ดังนั้นรายได้จากการส่ง Manpower Supply และรายได้อื่นๆที่เกี่ยวข้องของบริษัทจึงลดลงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมีแนวโน้มและทิศทางที่ดีขึ้น
- **ต้นทุนการให้บริการ** จำนวน 199.63 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 100.39 ของรายได้จากการให้บริการรวม อัตราส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 15.89% สาเหตุเกิดจากค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของสัญญากับลูกค้ารายใหม่นั้นเพิ่มขึ้นในช่วงของการเริ่มต้นสัญญา บริษัทจำเป็นต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเข้าเป็นต้นทุนการให้บริการในงบการเงินทันที ทั้งจำนวนที่เกิดรายการ แต่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายจ่ายดังกล่าวนั้นสามารถใช้ประโยชน์ไปได้ตลอดของอายุสัญญา ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถคืนทุนได้ในช่วงท้ายของสัญญาประมาณกลางปี 2566 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีความพยายามในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวดและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร** จำนวน 48.23 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 24.26 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดยลดลงจากปีก่อนจำนวน 19.84 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 29.15 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 68.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในงบการเงินรวมนั้นลดลงเนื่องจากปี 2565 มิได้รวมค่าใช้จ่ายส่วนธุรกิจของบริษัทที่ย่อยที่ขายไปแล้วในช่วงปลายปี 2564 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2565 บริษัทจะต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายในส่วนของคดีความจำนวน 1.2 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมค้างจ่ายหนังสือค้ำประกันซึ่งเกิดจากภาระหนี้สินเก่าจำนวน 3.2 ล้านบาท เพิ่มเติมจากรายจ่ายปกติของธุรกิจ
- สำหรับปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 82.90 ล้านบาท หรือผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1,352.27 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 6.62 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากในปี 2565 บริษัทได้รับรู้กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 20.74 ล้านบาท กำไรจากการโอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 11.02 ล้านบาท และกำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้จำนวน 130.30 ล้านบาท ตามลำดับ

นางสาวปณิตดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือไม่

นายชนันวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เรียนถามว่า ตอนนี้บริษัททำธุรกิจอื่น นอกเหนือจากธุรกิจบริการ Oil & Gas หรือไม่

นายชัยวิวัฒน์ ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ ได้เรียนตอบว่า นอกจากธุรกิจบริการ Oil & Gas แล้ว บริษัทยังมีรายได้เพิ่มเติมจากการทำธุรกิจเกี่ยวกับงาน Maintenance ให้ทางโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีงานจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตแทนจุดเจาะที่จะมีการ Fabrication คาดว่าปีละประมาณ 15 แทน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อเพื่อเสนอราคางานดังกล่าวต่อไป

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือซักถามเรียบร้อยแล้ว ในส่วนคำถามที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ จะขอนำเรียนชี้แจงในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,476,517,380	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,476,517,380 เสียง		

#### **วาระที่ 4** รับทราบไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

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

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่มีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 82.90 ล้านบาท แต่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 2,731.55 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565



## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายอุทัย กลางพินาย กรรมการบริษัท
2. นายกัมพล คุปตะวินิจ กรรมการบริษัท
3. นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดประวัติ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน บริษัทได้จัดส่งผ่านทางระบบ QR Code ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้ว ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ บุคคลเข้ารับการพิจารณา ก่อนที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยเสียงดังต่อไปนี้

5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายอุทัย กลางพินาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,525,517,380	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,525,517,380 เสียง		

5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายกัมพล คุปตะวินิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,525,517,380	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,525,517,380 เสียง		

5.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนางสาวปนัดดา บุญประกอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,525,517,380	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,525,517,380 เสียง		

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. นายชาติ       | จิงวิจิตรกุล     |
| 2. นายอนนท์      | เลขาสถาพร        |
| 3. นายอุทัย      | กลางพิมาย        |
| 4. นายฐิติพร     | กวีวิทยเวชช์     |
| 5. นายกฤษฏา      | สุรวฒนวิเศษ      |
| 6. นายนิรันดร์   | เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ |
| 7. นางสาวปนัดดา  | บุญประกอบ        |
| 8. นายชัยวิวัฒน์ | สินะบรรจง        |
| 9. นายกัมพล      | คุปตะวินิจ       |
| 10. นายกิตติ     | อรินันท์         |

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท สำหรับปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,065,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2565 /แบบ 56-1 One Report ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก OR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

สำหรับ ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

#### 1. ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท
- ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 8,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

## 2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นใด นอกเหนือ ไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,525,517,380	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,525,517,380 เสียง		

## วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (“SP Audit”) เป็นผู้สอบบัญชี เป็นปีที่ 6 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                     |                  |  |
|---------------------|------------------|--|
| 1. นายเกียรติศักดิ์ | วานิชย์หายนท์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ |
| 2. นางสาวชูชาน      | เอี่ยมวณิชชา     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ |
| 3. นายสุชาติ        | พานิชญ์เจริญ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ |
| 4. นางสาวชื่นดา     | ชมเมิน           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ |
| 5. นางสาววันดี      | เอี่ยมวณิชชา     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ |
| 6. นางสาวอมรรัตน์   | เจือทองบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998         |
- แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 500,000 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 32.26 และของบริษัทย่อย 4 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 95,000 บาท รวมค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 ของกลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,145,000 บาท

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งสามารถสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนในนาม สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ผู้สอบบัญชีจะสามารถสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- |                     |                  |  |
|---------------------|------------------|--|
| 1. นายเกียรติศักดิ์ | วานิชย์ห่านนท์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ |
| 2. นางสาวชูชาน      | เอี่ยมวณิชชา     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ |
| 3. นายสุชาติ        | พานิชญ์เจริญ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ |
| 4. นางสาวชิ่งดา     | ชมเมิน           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ |
| 5. นางสาววันดี      | เอี่ยมวณิชชา     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ |
| 6. นางสาวอมรรัตน์   | เจือทองบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998         |

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,525,517,380	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,525,517,380 เสียง		

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อนำเงินไปจ่ายชำระหนี้ตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM)

นายอุทัย กลางพินาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติให้ฝ่ายบริหารเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM) และทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในชั้นศาล โดยภายใต้เงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องทำการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ และนำเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินมาชำระหนี้ให้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM) จำนวน 2 รายการ ดังนี้

รายละเอียดหลักประกัน	ภายใน
1. ที่ดิน เลขที่โฉนด 1679 พร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงงาน ต.มะขามคู่ อ.พัฒนานิคม จ.ระยอง	15 มี.ย. 2566
2. ที่ดิน 11 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารสำนักงาน แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กทม.	15 ธ.ค. 2566

\*อ้างอิงตามหนังสือแจ้งผลการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ ที่ บสอ. (ผบญ.) 006/2566 ลงวันวันที่ 10 มีนาคม 2566

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้จำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM) โดยกำหนดราคาจำหน่ายทรัพย์สินหลังหักค่าใช้จ่ายในการขาย ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจ่ายชำระหนี้ให้กับ IAM ตามที่ระบุไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินได้ในราคาที่ขออนุมัติไว้ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขการกำหนดราคาจำหน่ายทรัพย์สินตามดุลพินิจที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างหนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ไม่ส่งผลเสียหายแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อนำเงินไปจ่ายชำระหนี้ตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM) ต่อไป

นายอุทัย กลางพินาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณานุมัติจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อนำเงินไปจ่ายชำระหนี้ตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อนำเงินไปจ่ายชำระหนี้ตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM) ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,525,517,380	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,525,517,380 เสียง		

## วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายธนันวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามถึง เรื่องการเจรจา และผลการเจรจาที่ผ่านมา กับทางเจ้าหน้าที่รายใหญ่สถาบันการเงิน

นายอุทัย กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร จึงขอเรียนชี้แจงว่า ทางฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าเจรจากับทาง IAM หลายครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการเจรจาลักษณะที่ว่าจะให้นักลงทุนเข้าร่วมลงทุน และนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้ให้ IAM ทั้งหมด แต่เนื่องจากช่วงนั้นอยู่ระหว่างบริษัทกำลังจะถูกฟ้องออก จากตลาดหลักทรัพย์ จึงส่งผลกระทบต่อทัศนคติของนักลงทุนเป็นอย่างมาก ต่อมาเมื่อบริษัทถูกฟ้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ บริษัทก็ยังคงเข้าไปเจรจากับทาง IAM อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาทางออกในการที่จะไม่ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกบังคับ ยึดทรัพย์สินต่างๆ

โดยบริษัทที่มีที่ดินของบริษัทจำนวนหลายแปลง ที่เป็นหลักประกันจำนองอยู่กับทาง IAM ซึ่งหลังจากเจรจา ทาง IAM จึงเสนอทางออกให้กับทางบริษัทว่าให้นำที่ดินที่เป็นหลักประกันจำนองอยู่นั้น ออกจำหน่ายเพื่อนำเงินมาชำระ หนี้ให้กับทาง IAM ทั้งหมด คือ ที่ดินเลขที่โฉนด 1679 พร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงงาน ต.มะขามคู่ อ.พัฒนานิคม จ.ระยอง และ ที่ดิน 11 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารสำนักงาน แขวงสวนหลวง เขตพระ โขนง กรุงเทพฯ โดยยอดหนี้ที่ต้องชำระให้ทาง IAM ตกลงอยู่ที่ 310 ล้าน ลดลงจาก 800 ล้าน ซึ่งหากขายที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้แล้ว ก็ยังคงเหลือหนี้ที่จะทำให้นักลงทุนมีความ สนใจที่จะร่วมลงทุนได้

นายธนันวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เรียนถามต่อว่า บริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไร เพื่อทำให้บริษัทกลับมามีกำไร และผู้ถือหุ้นใหม่ที่จะเข้ามาจะมีแผนจะนำธุรกิจใหม่เข้ามาเมื่อใด

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้าน บัญชีและการเงิน ได้เรียนตอบว่า แผนการดำเนินงานของบริษัท คือ รักษาธุรกิจและฐานลูกค้าเดิม อีกทั้งยังเน้นมองหางานใหม่ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากธุรกิจที่ทำอยู่ เพื่อสร้างธุรกิจใหม่และผลกำไรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงนักลงทุนใหม่ที่จะเข้ามาที่อาจจะ มีแผนธุรกิจใหม่ซึ่งจะเป็นการสร้างผลกำไรอีกช่องทางหนึ่งให้กับบริษัท

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม และประธานบริษัท ได้เรียนตอบเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีผู้ถือหุ้น ใหม่ที่จะเข้ามา อย่างไรก็ตาม แผนธุรกิจใหม่ที่จะมาร่วมกับทางบริษัท จะต้องเป็นแผนธุรกิจที่เรามีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ความมั่นใจ และมีความเสี่ยงน้อย จึงจะสามารถนำบริษัทเดินต่อไปได้ เพราะบริษัทไม่เพียงแต่ต้องการผู้ถือหุ้น รายใหม่ที่จะเข้ามาลงทุน บริษัทก็ยังต้องการธุรกิจที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เรียนถามว่า บริษัทจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ เพิกถอนคำสั่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีคำสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียน จะ เหมือนกับกรณีการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) ที่ยื่นฟ้อง ต่อศาลปกครอง จากกรณีดังกล่าวปัจจุบันนี้อยู่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครอง ยังไม่มีออกคำสั่งของศาลแต่อย่างใด

นายอุทัย กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร จึงขอเรียนชี้แจงว่า เหตุ เพิกถอนหุ้นสามัญดังกล่าวมีความแตกต่างกัน สำหรับบริษัท IEC คือ กรณีที่บริษัทไม่นำส่งงบการเงินหรือนำส่งงบการเงินล่าช้า ในส่วนของบริษัท PAE คือ กรณีที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ซึ่งหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งเพิกถอน หุ้นสามัญของบริษัท ทางบริษัทก็ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ด้วยระยะเวลาที่จำกัดนั้น ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขเหตุ เพิกถอนนั้นได้ ดังนั้น เหตุที่บริษัทจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนคำสั่งตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น จึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของ PAE มีค่าน้อยกว่าศูนย์มาหลายปี และการฟ้องศาลค่อนข้างที่จะใช้เวลานานไม่น้อยกว่า 8 ปี กว่าจะมีคำสั่ง ซึ่งจากการคาดการณ์ แนวทางที่บริษัทได้ออกจากตลาดเพื่อมาดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จ และส่วน ของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก ก็สามารถยื่น Refiling กลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง จึงเป็นแนวทางที่ดีกว่า

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการตามวาระต่างที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ ได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 11.12 น.

(นายชาติ จังวิจิตรกุล)  
ประธานที่ประชุม

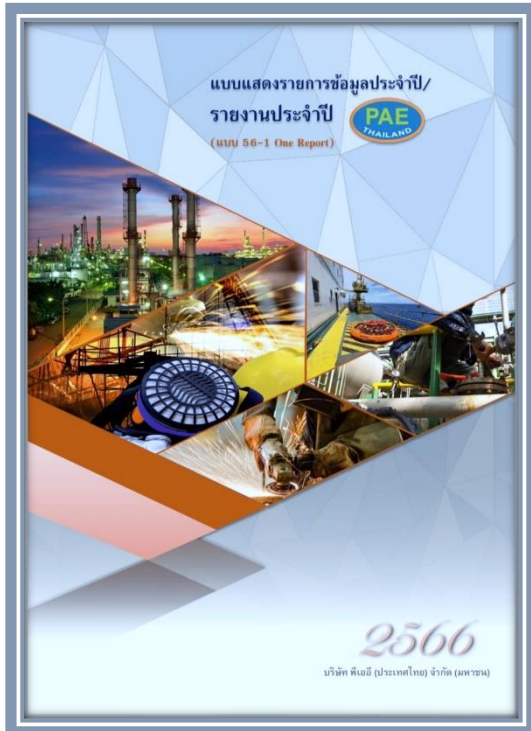
รับรองว่าถูกต้อง

(นายชัยวิวัฒน์ ถิณะบรรจง)  
กรรมการ

(นางสาวปณิตดา บุญประกอบ)  
กรรมการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code



รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report



## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566

รายงานประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท  
งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนาย  
ทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้การส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วผู้ถือหุ้นสามารถ  
ดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบปฏิบัติการ ios

- เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
- สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบน โทรศัพท์ที่ส่งไป) ที่ QR Code
- หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสาร  
ประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก  
แอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - เลือก QR Code
  - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (1)

1. นายอานนท์ เลขาสถาพร

- อายุ : 65 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
  - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- การอบรม :
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
  - รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ขึ้นหลัง)
  - ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเออี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิลาคอนแทรกเตอร์ จำกัด
  - กรรมการบริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด
  - กรรมการบริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  - กรรมการบริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีหุ โทษ -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด -ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (2)

2. นายฉัตรทิพย์ กวีวิทยเวชญ์

- อายุ : 47 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
  - UNIVERSITY OF WOLLONGONG Master Degree
  - ASSUMPTION UNIVERSITY Bachelor Degree
- การอบรม :
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 196/2565) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - Vice President Business Development บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด
  - ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บจก. เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น
  - Shareholders / GM HASHMETA CO., LTD.
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)
  - ผู้จัดการทั่วไป SIAM MUSIC YAMAHA CO., LTD.
  - ผู้จัดการการตลาด บริษัท รอชโซ่ จำกัด
  - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด EIGHT | ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.



ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด -ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (3)



3. นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์

- อายุ 47 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
  - บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรม :
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 196/2565) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
  - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
  - ผู้จัดการบัญชี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด -ไม่มี-

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบง่ายและไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังนี้  
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

### 1. นายฉัตรพร กวีวิทย์เวช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 47 ปี

### 2. นายนิรันดร์ เสงี่ยมพงษ์พงศ์


กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 47 ปี

### 3. นายกิตติ อธินันท์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี

หมายเหตุ\* : ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

**ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)**

ชื่อ-นามสกุล	นายฉัตรทิพย์ ตรีวิทย์เวชญ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษาและการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UNIVERSITY OF WOLLONGONG Master Degree</li> <li>- ASSUMPTION UNIVERSITY Bachelor Degree</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน/ตำแหน่ง งานอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>- Vice President Business Development บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด</li> <li>- Shareholders / GM HASHMETA CO., LTD.</li> </ul>	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	-ไม่มี-	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	มีบทบาทสำคัญในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่าย จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ พิจารณาอื่นๆ	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4</li> <li>- ประชุมกรรมการตรวจสอบ 1/1</li> <li>- ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1</li> </ul>	

**ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2)**

ชื่อ-นามสกุล	นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 1 พ.ย. 66)	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษาและการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน/ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลทุจริต	- ไม่มี -	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	มีบทบาทสำคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่ายจัดการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4</li> <li>- ประชุมกรรมการตรวจสอบ 1/1</li> </ul>	

**ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (3)**

<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	นายกิตติ อธินันท์	
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 1 พ.ย. 66)	
<b>อายุ</b>	71 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>การศึกษาและการอบรม</b>	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
<b>ประสบการณ์การทำงาน/ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</b>	- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - เจ้าของสำนักงานกฎหมาย กิตติกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายนายความ	
<b>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต</b>	- ไม่มี-	
<b>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	มีบทบาทสำคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่ายจัดการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
<b>การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้</b>	-	
<b>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ</b>	- ไม่มี-	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</b>	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 - ประชุมกรรมการตรวจสอบ (หลังแต่งตั้งยังไม่มีการประชุม)	



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

(1) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(4) นายจิตติพร กวีวิทยเวชญ์ (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 69 ซอย  
อ่อนนุช 64 (สุขสยาม) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

(5) นายนิรันดร์ เสงี่ยมบุรณพงษ์ (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ) อายุ 47 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 69 ซอย  
อ่อนนุช 64 (สุขสยาม) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ

(6) นายกิตติ อธินันท์ (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ) อายุ 71 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 69 ซอย อ่อนนุช 64  
(สุขสยาม) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม  
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนให้เหลือเท่ากับทุนเรียกชำระแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขบริษัสนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

(Par Value) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขบริษัสนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ
1. นายอานนท์ เลขาสถาพร
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ
2. นายจิตติพร กวีวิทยเวชญ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ
3. นายนิรันดร์ เฮงบริบูรณ์พงศ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ลัตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้

    หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

    หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(4) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนให้เหลือเท่ากับทุนเรียกชำระแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขบริษัทรันของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

(Par Value) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขบริษัทรันของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง



- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ
1. นายอานนท์ เลขาสถาพร
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ
2. นายจิตติพร กวีวิทย์เวชญ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ
3. นายนิรันดร์ เฮงบริบูรณ์พงศ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### **หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง

## ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การเรียกประชุม

**ข้อ.35** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมกรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

**ข้อ.36** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

**ข้อ.37** ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

### 2. องค์ประชุม

**ข้อ.38** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงหน้านัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ.39** ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัด ไปแล้ว 15 นาที ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 3. การออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ.40** ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญกรมมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

**ข้อ. 41** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

## วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

### ➤ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

ก. กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

(1) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ

ข. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้เอกสารแสดงตนอื่น

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุ E-Mail และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)

(2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

ค. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุ E-Mail และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)

(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 และ ลำดับที่ 7 แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยส่งมายังที่อยู่ ที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวไทยซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนทางระบบ e-registration

## 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

### ก. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุ E-Mail และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

### ข. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุ E-Mail และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 และ ลำดับที่ 7 แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (4) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (5) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

### ค. กรณี custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุ E-Mail และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)
- (2) สำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian
- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.ค.(3) หรือ ข้อ 2.ข.(3) แล้วแต่กรณี (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศมอบอำนาจให้ custodian ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในประเทศไทย)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของ custodian ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของ custodian และยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว

- (5) สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ custodian ที่ออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น custodian
- (6) สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian
- (7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (custodian) และผู้รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (8) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยส่งมายังที่อยู่ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

### 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่

1. นายสุจิตพร กวีวิทยเวชญ์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นายนิรันดร์ เสงี่ยมบริบูรณ์พงศ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
3. นายกิตติ อธินันท์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

สำหรับรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ในการมอบอำนาจดังกล่าวผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ซึ่งได้กรอกรายละเอียด ครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้วให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยส่งมายังที่อยู่ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

### 4. ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์

ถึง นายอุทัย กลางพิมาย เลขานุการบริษัท  
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสยาม) ถนนศรีนครินทร์  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

### 5. การลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration

ระบบ e-registration จะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 และจะปิดรับลงทะเบียน วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น.

➤ **ลิงก์สำหรับลงทะเบียน**

URL:

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=iGRAY6zbZJwpR68EUW4k%2beGb%2f3c8pDF522rLDB%2foypfWyDsyrIGsvw%3d%3d>

หรือสแกน : QR Code



➤ **ลิงก์คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

URL: <https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting>

หรือสแกน : QR Code



เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1 หรือ เลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-322-0222 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2567 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. (ไม่รวมวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

➤ **การลงคะแนนเสียง**


1. การลงคะแนนต้องทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ : ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน โดยวิธีการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11
3. ในการลงมติโดยผู้รับมอบฉันทะ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบการลงคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้เว้นแต่ในกรณีที่ (ก) ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะหรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดังต่อไปนี้
- ก. **กรณีทั่วไป**: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ข. **กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น**: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายกำหนดไว้ โดยการลงคะแนนเสียงใน **ตั้งแต่วาระที่ 5 - ที่ 8 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติลงทุนและแก้ไขบริบทที่สวนของบริษัท** ซึ่งเป็นมติพิเศษจะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ **วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ** จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีส่วนการลงคะแนนเสียงใน **วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566** นั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนการที่จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ
5. ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
  7. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระยกเว้น **วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ** ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือประสงค์จะ “งดออกเสียง” กดลงคะแนนเสียงโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ที่ไม่ได้กดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่า “เห็นด้วย”
  - สำหรับ **วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ** ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกดลงคะแนนเสียง โดยกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีการนำทุกคะแนนเสียงที่กดในระบบการลงคะแนนเสียง ไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบลงคะแนนเสียงจะถือว่า “เห็นด้วย”
  8. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงทะเบียนแล้วทราบ และจะเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียง igitany ไรก็ดี
    - ก. จะไม่มีการลงมติใน **วาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี ลิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566** เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
    - ข. ในการลงมติใน **วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ** ระบบลงคะแนนเสียงจะถูกแบ่งออกเป็น ส่วนย่อย ๆ ตามรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายชื่อของกรรมการแต่ละท่านจะระบุไว้ในคนละหน้าเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามกดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถามพร้อมทั้งพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น ระบบรายละเอียดการใช้งานระบบถามคำถาม เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11** อย่างไรก็ดีหากมีคำถามเข้ามาทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในการประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในการประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

➤ **การนับคะแนนเสียง**

1. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม
2. บริษัทฯ จะใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
3. ประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนได้ในระบบโดยการกดไอคอน  ภายหลังจากการปิดการลงคะแนนเสียงและบริษัทฯ ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

➤ **หมายเหตุ**

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกจากระบบก่อนจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่น ๆ ก่อนออกจากระบบได้
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบของผู้เข้าร่วมประชุมทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารให้แก่บริษัทฯ ไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- เอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับการแก้ไขดังกล่าวด้วย หากไม่มีการลงนามดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้
- สามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้ที่ [www.pae.co.th](http://www.pae.co.th)

**หมายเหตุ :** ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตาม โขบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

# คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



# สารบัญ

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

---

- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

---

- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

---

- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

---

- 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

# 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป  
เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting  
ผ่าน Web Browser



Google Chrome

(แนะนำ)



Safari



Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล

+



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

## ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างชาติ  นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



**DAP**  
**e-Shareholder**  
**Meeting**

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

1



ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2



เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

# 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

## 1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

## 2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

เมื่อใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ก่อนการอนุมัติ (Approve) ให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น มีการใช้ข้อมูลภาพใบหน้าด้วยเทคโนโลยีตรงจอและจดจำใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวและมีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ผู้จัดประชุมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

หากผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว โปรดกดปุ่ม “ตกลง” ด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อไป

ยกเลิก ตกลง

## 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบเงินท

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้

- บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ /  
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



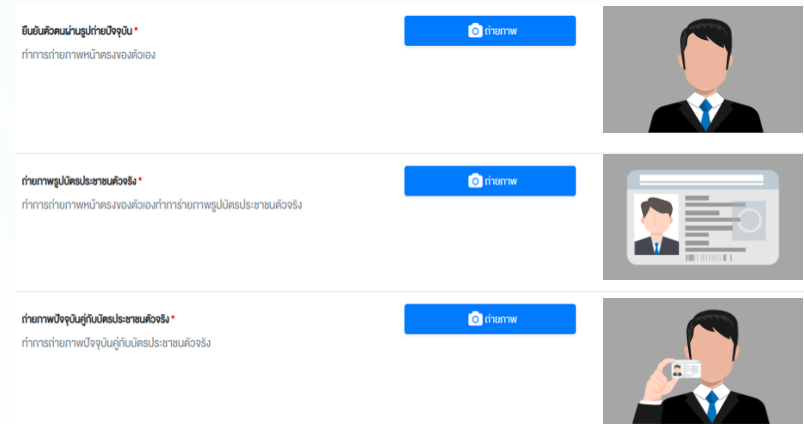
ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้ระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

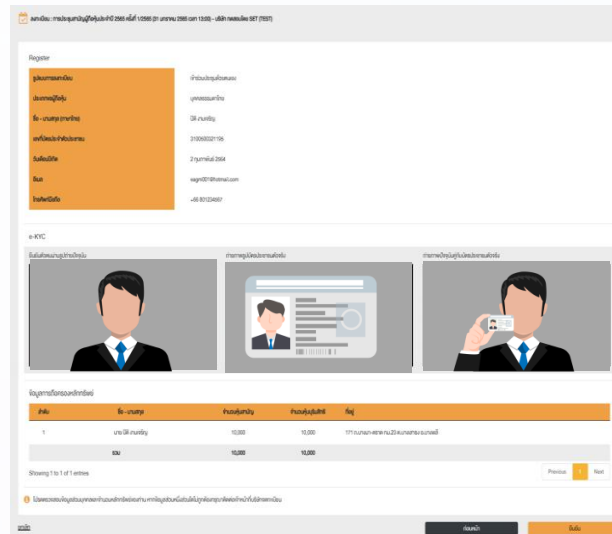


5 ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตร  
ประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน  
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน  
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัว  
ประชาชน



6 ตรวจสอบข้อมูล  
การลงทะเบียน  
และข้อมูลการ  
ถือหลักทรัพ์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง  
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง  
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username  
(รหัสผู้ใช้) และ Password  
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ  
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง       มอบเงินตะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย       บุคคลต่างประเทศ /  
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน       นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

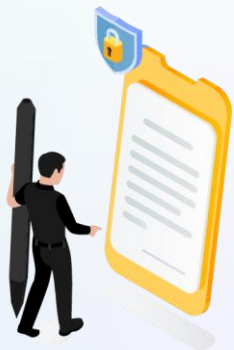
นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่องค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จาก  
ผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



#### 4 กรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ่นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### 5 ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ่นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป  
พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ  
เชิญประชุม

 อัปโหลดไฟล์



ผู้ถือหุ่นแบบเอกสารตามที่ระบุใน  
หนังสือเชิญประชุม

 อัปโหลดไฟล์

#### 6 ตรวจสอบข้อมูลการ ลงทะเบียนและข้อมูล การถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ่นโปรดรักษา Username  
(รหัสผู้ใช้) และ Password  
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ  
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง  
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง  
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

## 2.3 มอบฉันทะ - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)



### 1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  มอบฉันทะ

### 2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้มอบฉันทะ และกรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสาร  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม  
โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม  
“ดำเนินการถัดไป”

### 3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
  มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

### 4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 **อัพโหลดไฟล์**

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสาร  
ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม  
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

 **เอกสารใบมอบฉันทะ ก.**

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ตรวจสอบข้อมูล  
การลงทะเบียนและ  
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง  
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง  
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบอำนาจ  
เมื่อผู้รับมอบอำนาจเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



## 2.4 มอบดินตะ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  มอบดินตะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบดินตะ  
และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุประเภทการมอบดินตะ

- มอบดินตะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)
  มอบดินตะแบบ v (กรรมการอิสระ)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้รับมอบดินตะ

ผู้รับมอบทั่วไป

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรรมการอิสระ

- เลือกชื่อกรรมการอิสระ

## 5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณายกมติตั้งแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย เพ็งทอง

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า  
ให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

 [ไอโฟนไอพี](#)

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อม  
เอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม  
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v  
ผ่านระบบ ได้ที่

 [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม  
“ดำเนินการถัดไป”

## 6 ตรวจสอบข้อมูล การลงทะเบียนและ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง  
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง  
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ  
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

# 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

1

<https://portal.eservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ



2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลิ้นรหัสผ่าน

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

3

รายการประชุม

ชื่อบริษัท:  1

ประเภทการประชุม:

สถานที่:

ปี:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565(19 ธันวาคม 2566)  
บริษัท กคสอ.โดย SET (TEST) 2

06 กุมภาพันธ์ 2566  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ห้องประชุม สามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
3. เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อ ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม



4

รายการประชุม

[เข้าร่วมประชุม](#)

ข้อมูลการประชุม	วาระการประชุม	กำหนด	สรุปผลการประชุม												
<p>ข้อมูลการประชุม</p> <p><b>ชื่อสินค้า</b></p> <p><b>ชื่อผลิตภัณฑ์</b></p> <p><b>ชื่อประชุม</b></p> <p><b>ประเภทการประชุม</b></p> <p><b>สถานะการประชุม</b></p>	<p>บริษัท ทดสอบด้วย BET</p> <p>TEST</p> <p>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566(19 ธันวาคม 2566)</p> <p>สามัญ</p> <p>นำเสนอสัญชีการเงิน</p>														
<p>ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ชื่อ - นามสกุล</th> <th>จำนวนหุ้นสามัญ</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>นายสมชาย นามสมศรี</td> <td>1,000</td> <td>14.07 % (ผู้มีอำนาจสิทธิ์การออกเสียง 14.07%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>รวม</b></td> <td><b>1,000</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละ	1	นายสมชาย นามสมศรี	1,000	14.07 % (ผู้มีอำนาจสิทธิ์การออกเสียง 14.07%)		<b>รวม</b>	<b>1,000</b>	
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละ												
1	นายสมชาย นามสมศรี	1,000	14.07 % (ผู้มีอำนาจสิทธิ์การออกเสียง 14.07%)												
	<b>รวม</b>	<b>1,000</b>													

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



# 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)

- ### คำอธิบาย
1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
  2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
  3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
  5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
  6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

ถาม/ตอบ 5 สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

**วาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

**Question :** ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

**Remark :** **ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว**

🕒 21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

**Question :** สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

**Remark :** **ขยายต่อไปตอบในวาระที่ 3**

🕒 21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

**คำถามที่ต้องการถาม :** สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

**Remark :**

🕒 21 มกราคม 2565 00:10

# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



การประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและการเงินประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรสุทธิประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนการเพิ่มทุนการระดมทุนโดยออกตราดบเพิ่มทุนวาระ:
  - วาระที่ 3.1 นายสมชาย ใจคง
  - วาระที่ 3.2 นางสมหญิง กองศรี
- วาระที่ 4 พิจารณาให้สัตยาบันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติยอดและแผนจ่ายปันผลประจำปี 2564
  - วาระที่ 4.1 แผนจ่ายปันผลของปีถัดไปไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือ สัดส่วนไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญ) อนุมัติไม่เกิน 10 ปี
  - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายปันผลของแผนการประจำปี 2564

ส่งคำถาม

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ \*

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดข้อบังคับประจำปี 2565

ผู้ส่งคำถาม \*

สมชาย ใจคง (ผู้ถือหุ้น)

ระบุคำถาม (ห้าม)

1/1000

ปิด

ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน
ส่งคำถาม

**การลงคะแนนเสียง** ✕

**วาระการประชุม**  
วาระที่ 1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**การลงคะแนนเสียง**  
 เห็นด้วยทั้งหมด  ไม่เห็นด้วยทั้งหมด  จดออกเสียงทั้งหมด

**ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง นายสมนุติ**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง

**1) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง

**2) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง

**3) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ**

ยกเลิก
ส่งคะแนน

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด  
ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

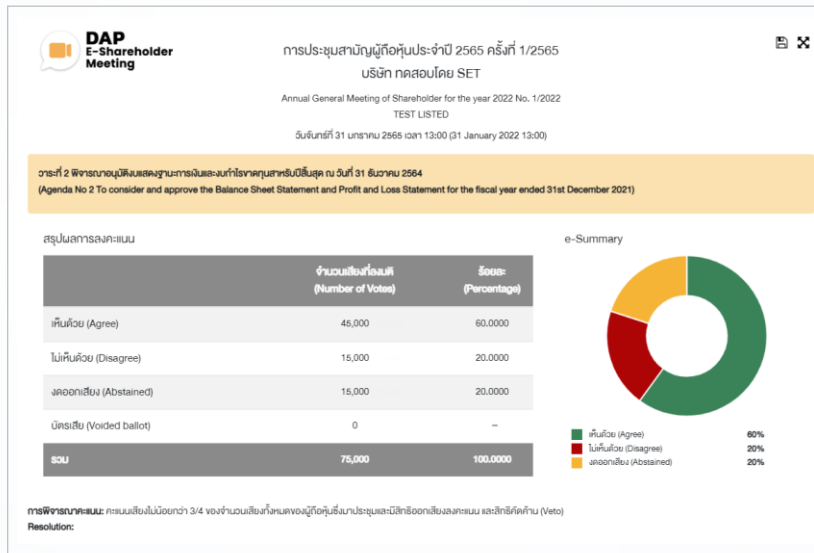
ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1



2

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณารายงานงบการเงินและงบกำไรขาดทุนหรือปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✓	
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เป็นทอง	✓	
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✓	

✓ วาระที่เป็นการลงคะแนน, สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

# 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน  
สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)  
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

**DAP E-Shareholder Meeting**  
บริษัท ทรคอบโดย SET  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
31 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

**เข้าสู่ระบบ**

อีเมล  
รหัสผ่าน  
**ลืมรหัสผ่าน**

เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียนใหม่

คู่มือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Recommended Browser: Chrome

## 1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

ลืมรหัสผ่าน

อีเมล \*

อีเมล

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

รหัสรีเซตรหัสผ่านจะส่งมาที่อีเมลนี้

ปิด ยืนยัน

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ส่งอีเมลสำเร็จ

กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อทำการรีเซตรหัสผ่านใหม่

ปิด

ตรวจสอบอีเมล  
และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

รีเซตรหัสผ่าน

อีเมล  
somtest@hotmail.com

รหัสผ่าน

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน

ตั้งรหัสผ่านใหม่

# 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)



## 2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

### ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน×

อีเมล \*

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ปิด
ยืนยัน

### กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน×


โทรศัพท์มือถือ \*

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมล

ปิด
ยืนยัน

### ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP



กรุณากรอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการร่ายการ

รหัสอ้างอิง : IFAQND

ส่งรหัสใหม่อีกครั้ง (02:23)

### ตั้งรหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน×

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน



## Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้





## แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....Email.....  
โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

**หมายเหตุ :**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email Address : [info@pae.co.th](mailto:info@pae.co.th)

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถึง นายอุทัย กลางพิมาย เลขานุการบริษัท

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสยาม)

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

**บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

---

**PAE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED**

