



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.



PAE (Thailand) Public Company Limited

1146/110-113 Eakpailin Tower Fl8., Moo 5, Srinakarin Rd, Samrong Nuea,

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan. 10270

Tel.(662) 322-0222, Public Registration No. 0107538000291 (No.552)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
รูปแบบการประชุม	:	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ประธานที่ประชุม	:	นายอุทัย กลางพินาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2
เลขานุการที่ประชุม	:	นายอุทัย กลางพินาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2568 (Book Closing Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,253 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,642,299,396 หุ้น
เปิดประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,410,056,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.34 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 1-11	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,410,056,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.34 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวนิภาพร ลือทอง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,410,056,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ณ สถานที่ประชุม ได้แก่

1. นายอุทัย กลางพินาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1. นายฐิติพร กวีวิทยเวชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายนิรันดร์ เสงี่ยมบุญพงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
3. นายกิตติ อรินันท์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นางสาวลภัสสรินทร์ ไกรวงษ์นิชรุ่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

1. นายชาติ	จักรวิจิตรกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอานนท์	เลขาสดาพร	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1
3. นายชินชัย	สินะบรรจง	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม และผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และมีผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ นายชัยวัฒน์ สินะบรรจง กรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

และเนื่องจากประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในครั้งนี้ ดังนั้นจึงมอบหมายให้รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 นายอุทัย กลางพิมาย ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมประจำปี 2568 ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ลือทอง ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,660,574,849 บาท และทุนชำระแล้ว จำนวน 1,660,574,849 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

รวมถึงได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 40. ให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2) เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้สลับหน้าจาก E-meeting กลับไปหน้าหลักใน Browser และกดปุ่ม E-voting หลังจากนั้นหน้าต่างใหม่จะขึ้นมา ตามภาพที่ปรากฏในสไลด์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนน ในการลงมติที่ประชุมให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้ตั้งแต่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติในวาระนั้นๆ โดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการลงมติหลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
- 3) ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- 4) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยคลิกเข้าไปที่เมนู Q&A และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ และกด Enter เพื่อส่งข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ ทีมงานบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-079-1811
- 5) สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถาม ทั้งที่ได้รับก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุม เพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบในวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายอุทัย กลางพินาย ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน พร้อมจัดส่งให้สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นายอุทัย กลางพินาย ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยเสียงดังนี้

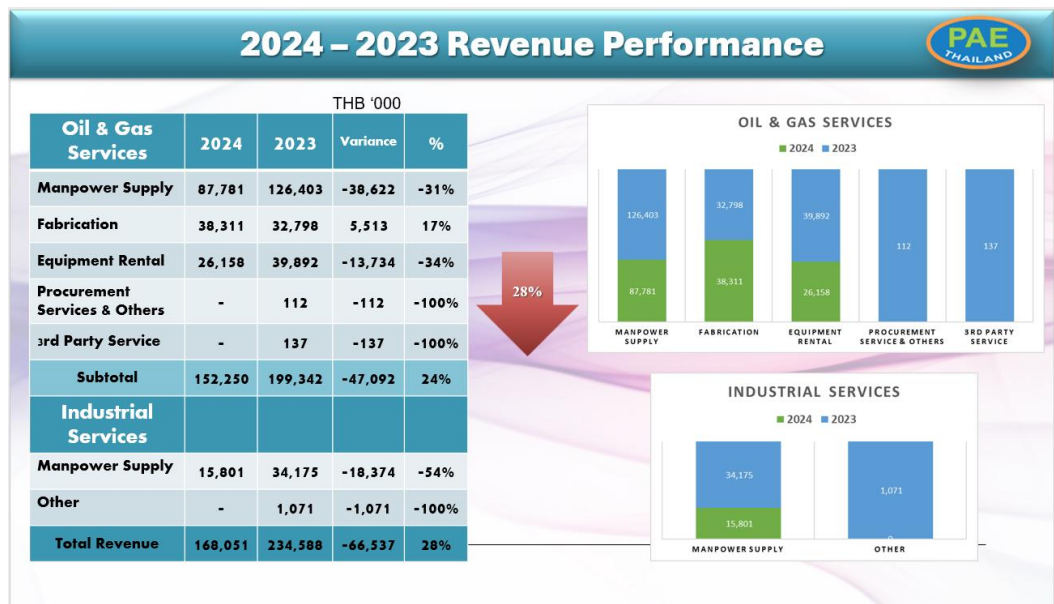
มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,410,056,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,410,056,900 เสียง		

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายชัยวัฒน์ สันะบรรจง กรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 / แบบ 56-1 One Report ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอรายงานเพิ่มเติมให้ทราบถึงแผนการดำเนินงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทในปี 2023-2024 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือธุรกิจ Oil & Gas ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและ Industrial Service โดยรายละเอียดดังภาพด้านล่างนี้



สำหรับธุรกิจประเภท Oil & Gas ที่ให้บริการเกี่ยวกับ Manpower Supply, Fabrication, Equipment Rental และธุรกิจประเภท Industrial Service ในปี 2024 มีรายได้โดยรวมอยู่ที่ 168.05 ล้านบาท ซึ่งจะลดลงจากปี 2023 จำนวน 66.53 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากในปี 2024 ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาในการให้บริการที่ส่งเข้าร่วมการประมูลกับทาง ปตท.สผ. ในโครงการ The Provision of Offshore Construction and Operation Support Services Contact for G1/61, Non-G1/61 and PTT Assets (Call-off) บริษัทฯ จึงเร่งหางานจากกลุ่มลูกค้ารายอื่นๆ ทดแทนโดยการจัดส่งบุคลากรที่มีความชำนาญ Manpower Supply ให้กับกลุ่มลูกค้าเช่น Experteam, Unithai, Tantawan, ThaiNippon, Adisorn รวมถึงรายอื่นๆ จากการสำรวจแท่นขุดเจาะในอ่าวไทยปัจจุบันมีส่วนของ ปตท.สผ. ประมาณ 70% และของบริษัท Chevron ประมาณ 20% และอื่นๆ โดยแหล่งใหญ่จะประกอบด้วย G1 และ G2 ซึ่งปัจจุบันตลาดยังมีความต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญในการทำงาน Offshore นั้นอยู่มาก และบริษัทยังคงจัดส่งบุคลากรให้กับกลุ่มลูกค้าที่รับงานกับ ปตท.สผ. ด้วยเช่นกัน ทำให้ในปี 2024 โดยรวมบริษัทมีการจัดส่งบุคลากรทั้งหมดมากถึง 695 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2025 ทางอ่าวไทยจะมีการขยายแท่นขุดเจาะเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทก็มีความพร้อมสำหรับการจัดส่งบุคลากร และการให้เช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ตามลักษณะงาน Offshore ที่จะเกิดขึ้นต่อไป รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

Summary of Manpower Supply for G1												
2024	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
Experteam	10	1	6	4	15	26	14	15	13	54	40	198
Unithai	5	16	29	24	16	27	19	4	12	7	3	162
Tantawan	16	18	29	16	30	31	12	19	26	12	12	221
ThaiNippon	6	2	-	27	5	10	9	4	1	-	2	66
Adisorn	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5
CES	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
EEST	-	-	-	-	-	-	-	6	5	-	-	11
KobChock	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
AVP	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5
MMSVS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
PAE (PJ)	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	37	51	64	71	66	97	55	48	68	77	61	695
												100

Offshore Manpower Supply

ECM
Construction &
Modification



Well Service

Offshore Equipment Rental

ECM
Construction &
Modification



Well Service

สำหรับ Potential Project and Forecast ของบริษัทในปี 2025 คาดการณ์อยู่ที่ 265.22 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ธุรกิจดำเนินงาน Offshore ได้แก่ Manpower Supply อยู่ที่ 123.16 ล้านบาท และ Equipment Rental อยู่ที่ 26.43 ล้านบาท และงาน Onshore, Fabrication อยู่ที่ 98.92 ล้านบาท และ Industrial Services อยู่ที่ 16.70 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางสรุปด้านล่างนี้

 Potential Project and Forecast 2025							
No.	Customer Name	Project	Scope of Work	Bidding Date	Contract Duration	Value of contract	Total Forecast 2025
A. Offshore SKL							
A.1 Manpower Supply							
1	PTTEP Energy Development Co.,Ltd.	Manpower Supply	Manpower Supply	-	Jan - Mar 2024	16,607	-
2	Thai Nippon Steel Engineering & Construction Corporation LTD.	Manpower Supply	Manpower Supply	13-Nov-23	17 Feb 24 - 16 Feb 25	3,200	5,324
3	Tantawan Construction and Services Co.,Ltd.	Manpower Supply	Manpower Supply	-	1 Feb 24 - 31 Jan 29	Call-Off	18,343
4	Unithai Shipyard & Engineering Limited	Manpower Supply	Manpower Supply	-	1 Feb 24 - 31 Jan 29	Call-Off	15,538
5	Expert Team Co.,Ltd.	Manpower Supply	Manpower Supply	-	1 Feb 24 - 31 Jan 29	Call-Off	9,031
6	Adisorn Songkhla Co.,Ltd.	Manpower Supply	Manpower Supply	-	-	Call-Off	809
7	Others (Enerflex, EEST, Kobchok, MMSVS)	Manpower Supply	Manpower Supply	-	-	Call-Off	3,178
8	PTTEP Energy Development Co.,Ltd.	CPT 2024-0035-Provision of Offshore Construction Call-Off- Package A	Manpower Supply	20-Sep-24	1 Jan 25 - 28 Feb 28 (3 years and 2 months)	Contract	67,943
9	PTTEP Energy Development Co.,Ltd.	CPT 2024-0066-Provision of Offshore Construction Call-Off- Package B	Manpower Supply	20-Sep-24	1 Jan 25 - 28 Feb 28 (3 years and 2 months)	Contract	-
TOTAL - A.1							123,165
A.2 Equipment Rental							
1	PTTEP Energy Development Co.,Ltd.	Equipment Rental	Equipment Rental	-	Jan - Mar 2024	5,625	-
2	Tantawan Construction and Services Co.,Ltd.	Equipment Rental	Equipment Rental	-	1 Feb 24 - 31 Jan 29	Call-Off	6,963
3	Unithai Shipyard & Engineering Limited	Equipment Rental	Equipment Rental	-	1 Feb 24 - 31 Jan 29	Call-Off	2,055
4	Unithai Shipyard & Engineering Limited	Equipment - Second Hand	Equipment - Second Hand	-	-	-	-
5	Expert Team Co.,Ltd.	Equipment Rental	Equipment Rental	-	1 Feb 24 - 31 Jan 29	Call-Off	281
6	Adisorn Songkhla Co.,Ltd.	Equipment Rental	Equipment Rental	-	-	Call-Off	70
7	Others	Equipment Rental	Equipment Rental	-	-	Call-Off	620
8	PTTEP Energy Development Co.,Ltd.	CPT 2024-0035-Provision of Offshore Construction Call-Off- Package A	Equipment Rental	-	-	Contract	16,454
9	PTTEP Energy Development Co.,Ltd.	CPT 2024-0066-Provision of Offshore Construction Call-Off- Package B	Equipment Rental	-	-	Contract	-
TOTAL - A.2							26,433

 Potential Project and Forecast 2025							
B. Onshore SKL							
1	PTTEP Energy Development Co.,Ltd.	Provision of Onshore Prefabrication Call-off Services Contract for G161	Prefabrication	31-Aug-21	1 Jan 22 - 31 Dec 25 (4 Years)	121,000	37,759
2	PTTEP Energy Development Co.,Ltd.	Provision of Onshore Prefabrication Call-off Services Contract for G2	Prefabrication	19-Sep-24	1 Jan 25 - 28 Feb 28 (3 years and 2 months)	Contract	33,766
3	PTTEP Energy Development Co.,Ltd.	CPT 2024-0035-Provision of Offshore Construction Call-Off- Package A	Transportation & SSHE	-	-	Contract	396
4	PTTEP Energy Development Co.,Ltd.	CPT 2024-0066-Provision of Offshore Construction Call-Off- Package B	Transportation & SSHE	-	-	Contract	-
5.1	PTTPL	Provision of Onshore Prefabrication Call-off Services Contract for ERPPH	wind Speed & Barometer	-	-	15,000	15,000
5.2	PTTPL	Provision of Onshore Prefabrication Call-off Services Contract for ERPPH	pipe Re-Paint & Repair 7.4 mm. (2 Year) May 25 - April 27	-	-	25,000	7,000
6	Enerflex (Thailand) Ltd.	Fabrication Base Skid for BG	Prefabrication	-	-	-	-
7	K-Roupling	Supply Manpower to install piping and connect Unit	Supply Manpower & Equipment	-	-	5,000	5,000
TOTAL - B							98,921
C. Industrial Services							
1	Thai Cane Paper PLC.	Manpower Supply for Electrical & Mechanical Maintenance Service Contract	Mechanical, Instrumentation & Power - Preventive Maintenance - Corrective Maintenance - Management, Orientation and Manpower Skills Development	27-Sep-22	1 Nov 22 - 31 Oct 24 (2 Years)	25,690	-
	Thai Cane Paper PLC.	OT	OT	27-Sep-22	1 Nov 22 - 31 Oct 24 (2 Years)	6,000	-
2	Thai Cane Paper PLC.	Manpower Supply for Electrical & Mechanical Maintenance Service Contract	Mechanical, Instrumentation & Power - Preventive Maintenance - Corrective Maintenance - Management, Orientation and Manpower Skills Development	-	Oct 24 - Sep 25 (1 Year)	12,844	10,704
	Thai Cane Paper PLC.	OT	OT	-	Oct 24 - Sep 25 (1 Year)	3,000	-
3	Siam kraft	Manpower Supply for Production Support	Manpower Supply	-	Jun 25 - May 27 (2 Year)	22,000	6,000
TOTAL - C							16,704
GRAND TOTAL							265,223

นายอุทัย กลางพินาย ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2567 /แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแล้ว สรุปสาระสำคัญในงบการเงิน โดยรายงานข้อมูลงบการเงิน(บางส่วน)เปรียบเทียบกับของกลุ่มบริษัท ดังนี้

➤ **งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมี :**

- **สินทรัพย์รวม** จำนวน 205.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 1.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 204.32 ล้านบาท โดยในปี 2567 นั้นกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 88.48 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 117.46 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 20.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 65.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 60.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 13.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 43.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
- **กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม** จำนวน 236.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีหนี้สินรวมจำนวน 232.76 ล้านบาท โดยในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 210.57 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 25.94 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 97.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของหนี้สินรวม และหนี้สินผิวนัดชำระของบริษัทย่อยจำนวน 62.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวน 24.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหนี้สินรวม และหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 50.50 ล้านบาท (ของบริษัทย่อย 42.65 ล้านบาท ของบริษัทใหญ่ 7.85 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 21 ของหนี้สินรวม
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** คิดลบจำนวน 30.57 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 14.72 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมคิดลบจำนวน 45.29 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากปีก่อนจำนวน 2.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.47 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่ง คิดลบจำนวน 28.44 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567 นั้น มาจากการรับรู้ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วจำนวน 7.55 ล้านบาท และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 2.89 ล้านบาท เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนทั่วไปของบริษัทย่อย ตามลำดับ บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนรายพิเศษจำนวน 2.26 ล้านบาท มี D/E Ratio หรือ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คิดลบ 7.74 เท่า ในงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 1.34 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1.15 เท่า และในงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 0.57 เท่า

➤ **งบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท :**

- รายได้จากการให้บริการตามสัญญา จำนวน 168.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 66.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.36 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 234.59 ล้านบาท โดยรอบปีที่ผ่านมารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากธุรกิจการให้บริการทางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวน 152.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.60 ของรายได้จากการให้บริการ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.40 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดยยอดรายได้จากการให้บริการที่ลดลงนั้น เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาหลักในการให้บริการ Manpower Supply และการให้บริการเช่าอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่แทนเอราวัณ กับ ปตท.สผ. เมื่อช่วงไตรมาส 1 ของปี 2567 และสัญญาบริหารจัดการบุคลากรงานซ่อมบำรุง ลดลง 1 สัญญา (รายได้ธุรกิจ Oil & Gas ลดลงร้อยละ 23.62 และรายได้ธุรกิจบริการด้านการบริหารจัดการบุคลากรงานซ่อมบำรุง ลดลงร้อยละ 53.76) และรายได้จากการบริการด้านการบริหารจัดการบุคลากรงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 15.80 ล้านบาท
- ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 136.56 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 81.26 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลงจากปีก่อนจำนวน 30.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.42 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งอัตราส่วน%ของต้นทุนการให้บริการต่อรายได้นั้นลดลงจากปีก่อนจำนวน 9.90% เนื่องจากรายได้หลักลดลงดังนั้นต้นทุนการบริการจึงลดลงไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีนโยบายในการบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเข้มงวดส่งผลให้การใช้งบประมาณต่างๆ ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงในการบริหาร โครงการนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 32.98 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 19.63 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดยลดลงจากปีก่อนจำนวน 11.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.02 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 44.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.00 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายในการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพจึงทำให้รายจ่ายของบริษัทนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 3.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 19.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.05 เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 0.83 ล้านบาท และของบริษัทย่อยจำนวน 2.59 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลดลงเนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการจ่ายชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ทั้งหมดแล้วในปีก่อน จึงทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทนั้นลดลง
- ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 8.39 ล้านบาท หรือผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 101.26 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิจำนวน 666.41 ล้านบาท โดยอัตรขาดทุนสุทธิในปี 2567 คิดลบร้อยละ 5 อัตรกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 289.08 เนื่องจากในปีก่อน บริษัทรับรู้ผลกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้และกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ จึงทำให้อัตรกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ผลประกอบการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปี 2567 นั้นปรับตัวลดลงจากปีก่อน โดยมีผลกำไรขั้นต้นจำนวน 31.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.74 ของยอดรายได้ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.90 ซึ่งธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทนั้น ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจด้านการบริการทางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง และกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการบริหารจัดการบุคลากรสำหรับงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ผลประกอบการที่ลดลงมานั้น เนื่องมาจากการสิ้นสุดสัญญาบริการหลักกับบริษัทผู้ที่ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61(แทนเอราวัณ) ลงแล้วในช่วงไตรมาส 1/2567 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ารายย่อยอื่นๆ อีกหลายบริษัทในการเรียกใช้บริการ Manpower Supply, การให้บริการเช่าตู้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจ Oil & Gas เพราะบริษัทนั้นมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีศักยภาพ และ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ทันที จึงยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด และมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือไม่ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผลมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,410,056,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,410,056,900 เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นจำนวน 8.40 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยกมา จำนวน 2,068.86 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,410,056,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,410,056,900 เสียง		

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอุทัย กลางพิมาย ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายชินชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท
2. นายกิตติ อธินันท์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
3. นายชาติ จังจิตรกุล กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาค้นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายชินชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท
2. นายกิตติ อธินันท์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

และพิจารณาไม่เสนอแต่งตั้งกรรมการทดแทน เนื่องจากท่านเดิมไม่ประสงค์ต่อวาระ 1 ท่าน คือ นายชาติ จังจิตรกุล

สำหรับรายละเอียดประวัติ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ก่อนที่ประชุมจะลงมติแต่งตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 2 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยเสียงดังต่อไปนี้

9.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชินชัย ลีนะบรรจง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,410,056,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,410,056,900 เสียง		

9.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติ อธินันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,410,056,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,410,056,900 เสียง		

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. นายชินชัย | ลีนะบรรจง | กรรมการบริษัท |
| 2. นายอานนท์ | เลขาสถาพร | กรรมการบริษัท |
| 3. นายอุทัย | กลางพิมาย | กรรมการบริษัท |
| 4. นายฐิติพร | กวีวิทยเวชญ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 5. นายนิรันดร์ | เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 6. นายกิตติ | อธินันท์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง | กรรมการบริษัท |
| 8. นางสาวปนัดดา | บุญประกอบ | กรรมการบริษัท |

วาระที่ 6**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 255,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2567 / แบบ 56-1 One Report ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการเรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารซึ่งจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

สำหรับ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึง คำตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการ จ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวน คณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (บุคลากรที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการบริษัท, กรรมการพิจารณาคำตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 3,000 บาท
- ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
- ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. คำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นใด นอกเหนือไปจาก คำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือ หลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามอัตรา รายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,410,056,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,410,056,900 เสียง		

วาระที่ 7**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

นายนิรันดร์ เฮงปริญญ์พงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิต จำกัด (“ANS Audit”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอริพงศ์	อริพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 และ/หรือ
2. นายวิชัย	รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ
3. นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 และ/หรือ
4. นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 และ/หรือ
5. นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 และ/หรือ
6. นางสาวจิราภรณ์	อิทธิารุณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12642

แห่งสำนักงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิต จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 350,000 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 41 และของบริษัทย่อย 4 แห่งเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท รวมค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งสามารถสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนในนาม สำนักงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิต จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ผู้สอบบัญชีจะสามารถสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นายนิรันดร์ เฮงปริญญ์พงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

1. นายอริพงศ์	อริพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 และ/หรือ
2. นายวิชัย	รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ
3. นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 และ/หรือ
4. นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 และ/หรือ
5. นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 และ/หรือ
6. นางสาวจิราภรณ์	อิทธิารุณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12642

แห่งสำนักงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย 4 แห่ง รวมเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,410,056,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,410,056,900 เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

นายอุทัย กลางพินาย ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นอันส่งผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรง ทำให้ต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน แม้จะเป็นลักษณะของการย้ายที่ตั้งข้ามจังหวัดก็ตามแต่ห่างจากสถานที่เช่าเดิมเพียง 8 กิโลเมตร ประกอบกับพื้นที่ของอาคารสำนักงานใหม่นี้ก็เพียงพอต่อการรองรับพนักงานและทรัพยากรต่างๆ ดังนั้นการย้ายไปยังสถานที่นี้จึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และลดค่าใช้จ่ายของค่าเช่าลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม

เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสยาม) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

เลขที่ 1146/110-113 อาคารเอกไพลินทาวเวอร์ ชั้น 8 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

นายอุทัย กลางพินาย ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,410,056,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,410,056,900 เสียง		

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

นายอุทัย กลางพินาย ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8 แล้วนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 จังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แก้ไขเป็น

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายอุทัย กลางพินาย ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,410,056,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,410,056,900 เสียง		

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

นายอุทัย กลางพินาย ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับปัจจุบันที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 35 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัท

หมวดที่ 4 “คณะกรรมการ”

ข้อ 28. ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>โดยสถานที่ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท การประชุมดังกล่าวจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร</u> <u>หรืออาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม</u> <u>อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด</u>

หมวดที่ 5 “การประชุมผู้ถือหุ้น”

ข้อ 35 . ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดก็ตามที่คณะกรรมการกำหนด	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร <u>หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้</u> คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย <u>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่</u> <u>ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u> <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้อำนาจหุ้นตามที่บังคับไว้วันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u> การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดก็ตามที่คณะกรรมการกำหนด <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือคำเนิการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายอุทัย กลางพินาย ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,410,056,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,410,056,900 เสียง		

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายอุทัย กลางพินาย ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามเกี่ยวกับคดีความว่า การที่เจ้าหน้าที่ บริษัท กิจสมพงษ์ จำกัด ฟ้องบริษัทในคดีล้มละลาย ต่อมาศาลล้มละลายกลางออกคำสั่งที่ ล.ศ408/2567 ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ออกคำสั่ง และเผยแพร่คำสั่งลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 บริษัทมีแผนที่จะต่อสู้คดีอย่างไร
- นายอุทัย กลางพินาย ประธานที่ประชุม และรองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 ได้เรียนชี้แจงว่า โดยหลักการของการฟ้องคดีนั้น เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลล้มละลายกลาง ขั้นตอนต่อไปจะมีการส่งหมายไปให้จำเลย เพื่อให้จำเลยมีโอกาสยื่นคำให้การต่อสู้คดี โดยจะมีการนำสืบพยานทั้งสองฝ่าย และศาลก็มีคำพิพากษาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในสำนวน แต่ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท พี่เออีฯ นั้นสาเหตุเนื่องจาก บจ.กิจสมพงษ์ เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท พี่เออีฯ เมื่อเจ้าหน้าที่ของศาลมีการนำส่งหมายมาที่สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทไม่ได้รับหมายดังกล่าวด้วยเหตุที่พนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้รับหมายไม่ได้นำส่งหมายฉบับดังกล่าวแจ้งแก่บริษัทให้ทราบ และเมื่อบริษัทไม่ทราบเรื่องทำให้บริษัทไม่ได้ไปศาลตามกำหนดนัดและไม่ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีหรือโต้แย้งในกระบวนการของศาลจึงมีคำสั่งให้พิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวและมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งบริษัทก็มารับทราบเรื่องว่าถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 ทางบริษัทฯ จึงเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายทันที โดยดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ สาเหตุเนื่องจากไม่ได้รับหมาย และการขาดนัดยื่นคำให้การนั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจ ซึ่งหลังจากได้สวนคำร้องตามกระบวนการของศาลแล้ว ศาลจึงมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท และกลับเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาคดีโดยบริษัทได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีเรียบร้อยแล้ว และศาลกำหนดนัดสืบพยานในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2568 เมื่อพิจารณา

พยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วศาลจึงจะมีคำพิพากษาต่อไป สำหรับแผนในการต่อสู้คดีของบริษัท ขอเรียน
 ตอบตามหลักการเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องร้องคดีซึ่งมูลคดีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 นำความมาฟ้องคดี
 ในปี 2567 ล่วงเลยระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี คดีจึงขาดอายุความฟ้องร้องอันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และใน
 ส่วนของมูลหนี้ก็ต้องโต้แย้งนำสืบตามพยานหลักฐานต่อศาลต่อไป

นายอุทัย กลางพินาย ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
 ซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการตามวาระต่างที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
 ได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 15.29 น.



(นายอุทัย กลางพินาย)
 ประธานที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุม-

ลภัสรัตน์ ไกรวงษ์

(นางสาวลภัสรัตน์ ไกรวงษ์ วัฒนศิริ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท




(นางสาวปณิดา บุญประกอบ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท



บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1146/110-113 อาคารเอกไพลินทาวเวอร์ ชั้น 8
หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์. 02-322-0222
www.pae.co.th