



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผ่านระบบ ZOOM

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1-9

สิ่งที่ส่งมาด้วย (แนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	10-29
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code	30
3. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567	31
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	32-34
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	35-38
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก	39
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	40-44
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค	45-49
9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	50
10. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์	51
11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	52-58
12. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	59-103
13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	104

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัท www.pae.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ . 02-322-0222



บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

PAE (Thailand) Public Company Limited

ที่ พีเออี AGM 001/2568

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code
 3. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์
 11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535, พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจน หลักเกณฑ์ กฎระเบียบอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง พร้อมดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมฉบับนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงาน การประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

(การลงมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		
	2567	2566	2565
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	205.94	204.32	388.57
หนี้สินรวม	236.51	232.76	1,086.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(30.57)	(28.44)	(698.38)
รายได้จากการดำเนินงาน	168.05	234.59	198.86
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	31.49	67.19	(00.77)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(8.40)	666.41	82.46

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (SP Audit) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 และ 47 บริษัทต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีและกันสำรองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม เป็น จำนวน 8.40 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยกมา จำนวน 2,068.86 ล้านบาท จึงขอเสนอ ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบเทียบการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2565	กำไร 82.46 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2566	กำไร 666.41 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2567	ขาดทุน 8.40 ล้านบาท	-	งดจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่านคือ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

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

และพิจารณาไม่เสนอแต่งตั้งกรรมการทดแทน เนื่องจากท่านเดิมไม่ประสงค์ต่อวาระจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาติ จังวิจิตรกุล

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย วิชาชีพ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบาย แนวทางการบริหารงานแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับในปี 2568 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการนั้น ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	บาท/ครั้ง	หมายเหตุ
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000	หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 3,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	10,000	หากได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร	5,000	หากได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	
กรรมการตรวจสอบ	10,000	
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 3,000 บาท/ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งรายละเอียดตามที่เสนอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและความเหมาะสมของธุรกิจบริษัท สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามรายครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทนยังคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้ง
(หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 15,000 บาทต่อครั้ง)
2. กรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อครั้ง
(หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 3,000 บาทต่อครั้ง)
3. ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อครั้ง
(หากได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทน)
4. กรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อครั้ง
(หากได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทน)
5. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อครั้ง
6. กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อครั้ง
7. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อครั้ง
(หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 10,000 บาทต่อครั้ง)
8. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อครั้ง
(หากได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับ 3,000 บาทต่อครั้ง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอริพงศ์ อริยพงศ์กุล | 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 อธิการุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12642 |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้
 สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน
 600,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะบริษัท จำนวน 500,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 100,000 บาท
สำนักงานสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
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)
2567	บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด	0.92 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 0.85 ล้านบาท บริษัทย่อย 0.070 ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการ
 เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้ว
 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้สอบบัญชีของ
 บริษัทย่อย ประจำปี 2568 ในนามสำนักงาน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (“ANS AUDIT”)
 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 600,000 บาท
 ทั้งนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Out of Pocket)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับเจอปัญหาและ
 อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นอันส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 โดยตรง ทำให้ต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาเรื่อง
 ค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นการย้ายข้ามจังหวัด โดยการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม

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

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

เลขที่ 1146/110-113 อาคารเอกไพลินทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงจังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม

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

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

เลขที่ 1146/110-113 อาคารเอกไพลินทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

จากเดิม ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แก้ไขเป็น ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับปัจจุบันที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 35 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันดังต่อไปนี้

หมวดที่ 4 “คณะกรรมการ” ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

โดยสถานที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องเป็นท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท การประชุมดังกล่าวจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร

หรืออาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 5 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดก็ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดก็ตามที่คณะกรรมการกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน ตามคู่มือที่กล่าวมาข้างต้น หลังจากที่ท่านได้รับหนังสือเชิญประชุมนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ภายในเวลา 15.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียง แทนตนในการประชุม เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก และเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยใส่ซองตอบรับกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 (ก่อน 12.00 น.) โดยส่งมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสยาม) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติ จังวิจิตรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หรือ download จากเว็บไซต์ 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 2567

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ก่อนเริ่มการประชุม

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

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ท่าน และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

1. นายชาติ	จังจิตรกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอานนท์	เลขาสดาพร	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 (ติดภารกิจ)
3. นายอุทัย	กลางพินาย	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

4. นายจิตติพร	กวีวิทยเวชช์	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. นายนิรันดร์	เฮ้งบริบูรณ์พงศ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ (ออนไลน์)
6. นายกิตติ	อรินันท์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (ออนไลน์)
7. นางสาวปนัดดา	บุญประกอบ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน
8. นายชัยวัฒน์	สินะบรรจง	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ (ออนไลน์)
9. นายกัมพล	คุปตะวินิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ที่ 88.88% ของกรรมการทั้งหมด และในการประชุมครั้งนี้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และนายเกียรติศักดิ์ วาณิชชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

นายชาติ จังจิตรกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ลือกิจ 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. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 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) ในการณผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

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

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

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

จึงเห็นสมควร เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

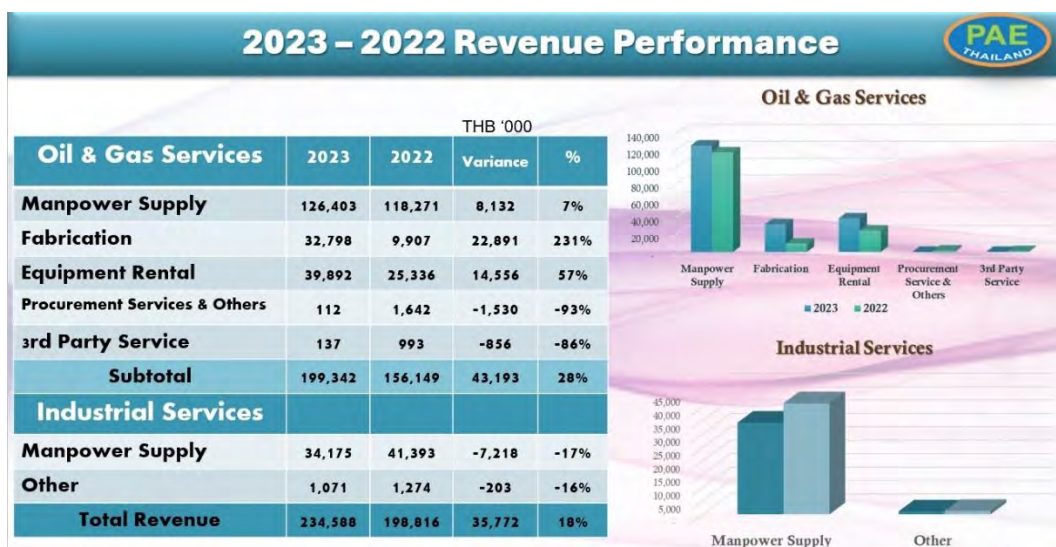
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยเสียงดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี ลสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายชัยวัฒน์ สีนะบรรจง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 / แบบ 56-1 One Report ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

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



โดยแผนธุรกิจของบริษัทจะมี 2 ส่วน คือ

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



2024 – 2026 GOING FORWARD PLAN

Supply Base

Manpower Supply

- Qualified and experienced manpower for oil and gas and downstream industry; skilled labor - supervision

Equipment Rental & Maintenance

- Certified tool and equipment for onshore and offshore

Current

G1/61 Awarded

- UTSE: 
- TCS:  

Others

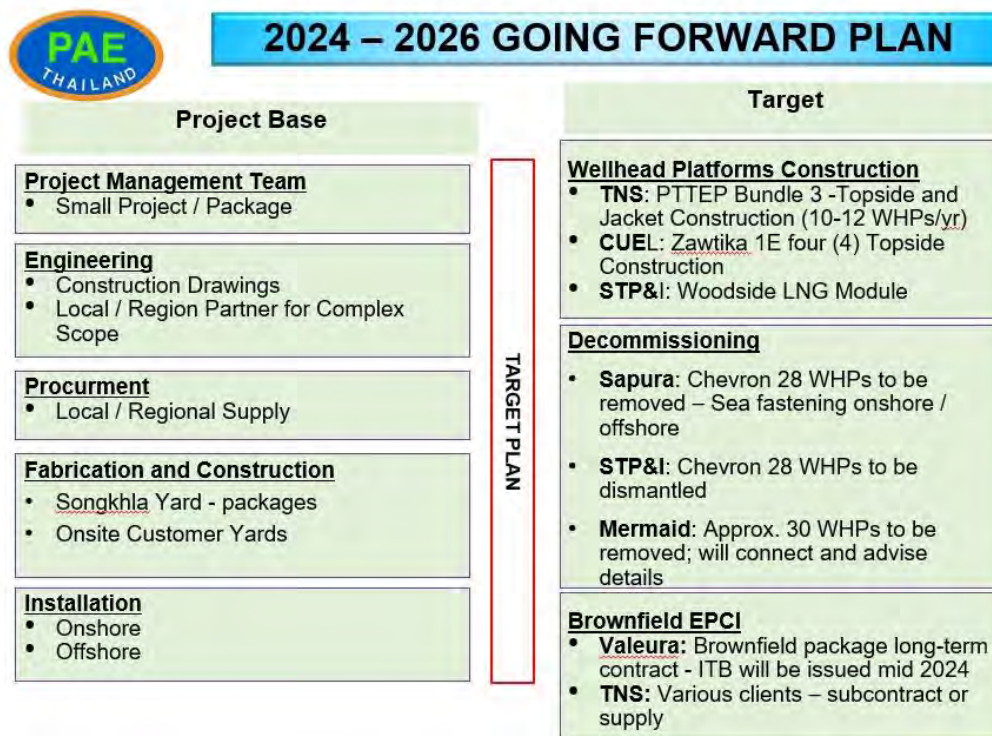
- TNS: various clients 
- Enerflex/Exterran: **ENERFLEX**
- WASCO Energy and Jereh: AVL

Forthcoming

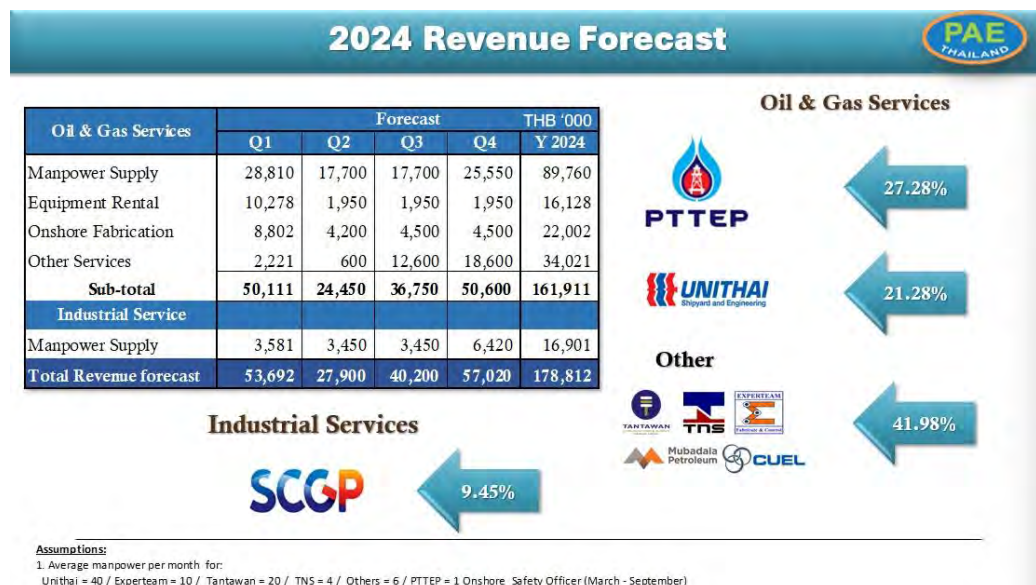
G2/61 PTTEP: ART/G2N/G2S Oilfield
Long-term contract: 3-5 years
ITB to be issued Mid 2024
EOI issued [an](#) submitted 

Chevron: Pailin Oilfield
Long-term contract: 3-5 years
ITB to be issued Mid 2025
ECM will issue to PAE 

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



ในส่วนของงาน Industrial Services บริษัทได้ให้บริการจัดหาคนเพื่อให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรอุตสาหกรรม (Preventive and Corrective Maintenance Services) ที่รวมถึงระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลในโรงงาน ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์การทำงานกับกลุ่มลูกค้า SCG Packaging เช่น กลุ่มโรงงานผลิตกระดาษ สยามคราฟท์ และไทยเคน และที่จะมีการเปิดประมูลใหม่ที่ โรงงานไทยเคน ปรจันบุรี ในช่วงปลายปีนี้ สำหรับ Revenue Forecast ในปี 2024 รวมถึงประมาณการโครงการและรายได้ประจำปี 2024-2026 มีรายละเอียดดังที่เสนอด้านล่างนี้



BDD Backlog Forecast Report (รายงานประมาณการโครงการและรายได้ ปีละ 4 ปี 2024-2026)											(UNIT IN THB'000)		
ITEM	BUSINESS UNIT	PROJECT DESCRIPTION	CONTRACT PERIOD	CONTRACT VALUE	BACKLOG	FORECAST REVENUE (BACKLOG INCLUDED)							
					THB	Q1-24	Q2-24	Q3-24	Q4-24	Total 2024	2025	2026	
Backlog - Oil & Gas													
1. Manpower													
1.1	PTTEP	THC22-5009 Provision of Offshore Construction Call-off Services Contract for G1/61 at Erawan	1 Jan 22 to 31 Jan 24	262,564		21,924	150	150		22,224			
1.2	Unithai	Manpower	2022-2026	Yearly Contract	70,400	3,359	9,600	9,600	9,600	32,159	37,000	37,000	
1.3	Experteam	Manpower			17,600	1,000	2,400	2,400	2,400	8,200	8,000	8,000	
1.4	BPE	Manpower				493				493	550	550	
1.5	Adisom	Manpower			1,100	205	150	150	150	655	750	750	
1.6	Tantawan	Manpower			33,000	1,500	4,500	4,500	4,500	15,000	18,000	18,000	
1.7	TNS	Manpower			5,500	250	750	750	750	2,500	3,000	3,000	
1.8	Others	Manpower			1,100	79	150	150	150	529	700	700	
1.9	PTTEP	G2 - Bongkot Field	2024-2026						8,000	8,000	48,000	48,000	
1.10	Chevron	G2 - Pailin Field											20,000
2. Equipment Rental													
2.1	PTTEP	Equipment Rental	2022-2026	Yearly Contract		9,467	-	-	-	9,467	15,000	15,000	
2.2	Unithai	Equipment Rental			4,400	72	600	600	600	1,872	2,200	2,200	
2.3	Experteam	Equipment Rental			200	200	-	-	-	200	-	-	
2.4	BPE	Equipment Rental			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	Adisom	Equipment Rental			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Tantawan	Equipment Rental			8,800	440	1,200	1,200	1,200	4,040	5,000	5,000	
2.7	TNS	Equipment Rental			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8	Other	Equipment Rental			1,100	99	150	150	150	549	800	800	
3. Onshore Fabrication													
3.1	PTTEP	THC21-5446 Provision of Onshore Prefabrication Call-off Services Contract for G1/61	1 Jan 22 to 31 Dec 25	121,200	68,571	8,097	3,000	3,000	3,000	17,097	18,000	18,000	
3.2	Others	Onshore Fabrication	2022-2026	Yearly Contract		705	1,200	1,500	1,500	4,905	6,000	6,000	
4. Other Services													
4.1	Unithai	Other Services	2022-2026	Yearly Contract	4,400	2,221	600	600	600	4,621	-	-	
4.2	Others	Other Services			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	TNS, CUEL, STPM, VARESCO, TNS	Wellhead Platform Construction			-	-	-	6,000	12,000	18,000	14,000	14,000	
4.4	Others	Brownfield EPC			-	-	-	6,000	6,000	12,000	2,000	2,000	
SUB TOTAL (1) + (2) + (3) + (4)					218,171	50,111	24,450	36,750	50,600	161,911	178,812	199,000	
Backlog - Industrial Services													
5. Manpower													
1	TCP	PCB	1 Nov 22 - 31 Oct 24	25,600	10,400	3,581	3,450	3,450	-	10,481	-	-	
2	TCP	PCB	2024-2026	-	-	-	-	-	2,400	2,400	16,000	16,000	
3	PPP	KON	2024-2026	-	-	-	-	-	4,020	4,020	25,400	25,400	
SUB TOTAL (5)					10,400	3,581	3,450	3,450	6,420	16,901	41,400	41,400	
Grand Total (Sangkha + Bangkok)					228,571	53,692	27,900	40,200	57,020	178,812	220,400	240,400	

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

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

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

➤ **งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท :**

- **รายได้จากการให้บริการตามสัญญา** จำนวน 234.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 35.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.97 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 198.86 ล้านบาท โดยรอบปีที่ผ่านมา รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากธุรกิจการให้บริการทางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวน 199.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.97 ของรายได้จากการให้บริการรวม และรายได้จากการบริการด้านบริหารจัดการบุคลากร งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 34.17 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.57 ของรายได้จากการให้บริการรวม รายได้จากการให้บริการในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราค่าจ้างคนลงแท่นผลิตก๊าซเอราวัณในช่วงไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ของปี 2566 นั้นเพิ่มสูงขึ้น ทำให้รายได้จากการส่ง Manpower Supply เพิ่มขึ้น 7% และ รายได้จากการให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับในปี 2566 บริษัทสามารถ ประมูลงานมินิบิตในส่วนของงาน Fabrication ได้เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้จากงาน Fabrication เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 231% ส่งผลให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน
- **ต้นทุนการให้บริการ** จำนวน 167.40 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 71.36 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลงจากปีก่อน จำนวน 32.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนขายต่อรายได้ นั้นลดลงจากปีก่อนจำนวน 29.03% สาเหตุเกิดจากต้นทุนในการอบรมและพัฒนาบุคลากร การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม บริษัทได้มีการลงทุนในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้แล้วตั้งแต่ช่วงบัญชีก่อน ทั้งบริษัทยังมีนโยบาย ในการบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเข้มงวดส่งผลให้การใช้งบประมาณต่างๆ ซึ่งเป็นต้นทุน ทางตรงในการบริหารโครงการนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร** จำนวน 44.58 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 19.00 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดยลดลงจากปีก่อนจำนวน 4.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.40 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหารจำนวน 48.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.47 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก นโยบายในการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพจึงทำให้รายจ่ายของบริษัทนั้น ลดลงอย่างต่อเนื่อง
- **ต้นทุนทางการเงิน** จำนวน 22.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 16.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.99 ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน และการขอปรับลดหนี้กับเจ้าหนี้ รายใหญ่จึงทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทนั้นลดลง
- **ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท** มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 666.41 ล้านบาท หรือผลกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 708.16 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิจำนวน 82.46 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิ ในปี 2566 เท่ากับร้อยละ 284.54 อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นอัตราร้อยละ 243.07 เนื่องจากในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่และจ่ายชำระหนี้ ทั้งหมดตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้สามารถรับรู้ผลกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เข้าใน งบกำไรขาดทุนเป็นจำนวน 469.80 ล้านบาท และสืบเนื่องจากการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทได้ทำการ จำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินหลักประกัน เพื่อนำเงินจากการขายมาจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทำให้ เกิดกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 97.38 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้เร่งดำเนินการขอเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ กับเจ้าหนี้รายอื่นอีกหลายราย พร้อมดำเนินการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงสิทธิและการ ชำระหนี้แล้ว สามารถรับรู้กำไรจากการปรับลดหนี้ตามบันทึกข้อตกลงสิทธิและการชำระหนี้ได้จำนวน 81.17 ล้านบาท และมีกำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้ที่ขาดอายุความจำนวน 6.27 ล้านบาท ตามลำดับ ผลประกอบการและความสามารถในการ ทำกำไรของบริษัทในปี 2566 นั้น ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน โดยมีผลกำไรขั้นต้นจำนวน 67.19 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 28.64 ของยอดขายได้ อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 29.03 เนื่องจากในกลุ่มธุรกิจด้าน การบริการทางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง มีอัตราค่าจ้างคนลงแท่นผลิตก๊าซเอราวัณที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ทำให้บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังสามารถสร้างรายได้และทำกำไรในสัญญางาน Onshore เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งยังมุ่งเน้นการควบคุม ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยเสียงดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

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

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

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

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยเสียงดังนี้

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนให้เหลือเท่ากับทุนเรียกชำระแล้ว

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

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

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนให้เหลือเท่ากับทุนเรียกชำระแล้ว เพื่อดำเนินการตามแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแล้ว บริษัทจะดำเนินการขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติต่อไป

นายอุทัย กลางพินาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนให้เหลือเท่ากับทุนเรียกชำระแล้ว ด้วยเสียงดังนี้

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขบริบทหนี้ของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

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

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายอุทัย กลางพินาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขบริบทหนี้ของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยเสียงดังนี้

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

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

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

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

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

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

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

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขบริภัณฑ์สิทธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

เดิม

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

ใหม่

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

และทั้งนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สิทธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

นายอุทัย กลางพินาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขบริภัณฑ์สิทธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยเสียงดังนี้

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

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

1. นายอานนท์ เลขาสถาพร กรรมการบริษัท
2. นายจิตติพร กวีวิทยเวชญ์ กรรมการบริษัท
3. นายนิรันดร์ เสงี่ยมบุญพงศ์ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาก่อนการออกอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ก่อนที่ประชุมจะลงมติแต่งตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยเสียงดังต่อไปนี้

9.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายอานนท์ เลขาสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

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

9.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายจิตพร กวีวิทยเวชญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

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

9.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ เอ่งบริบูรณ์พงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

1. นายชาติ	จักรวิจิตรกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอานนท์	เลขาสาพร	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1
3. นายอุทัย	กลางพิมาย	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2
4. นายจิตพร	กวีวิทยเวชญ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
5. นายนิรันดร์	เอ่งบริบูรณ์พงศ์	กรรมการอิสระ
6. นายกิตติ	อินันท์	กรรมการอิสระ
7. นางสาวปนัดดา	บุญประกอบ	กรรมการบริษัท
8. นายชัยวัฒน์	สินะบรรจง	กรรมการบริษัท
9. นายกัมพล	คุปตะวินิจ	กรรมการบริษัท

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

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

สำหรับ ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึง คำตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการ จ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวน คณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (ทุกราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการบริษัท, กรรมการพิจารณาคำตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 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. คำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นใด นอกเหนือไปจาก คำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือ หลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามอัตรา รายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

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

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

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

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

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

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

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งสามารถสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนในนาม สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ผู้สอบบัญชีจะสามารถสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

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

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

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

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- นายธนนันต์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามว่า มีพันธมิตรสนใจที่จะร่วมทุนในบริษัทบ้างหรือไม่

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม และประธานบริษัท ได้เรียนตอบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรที่สนใจเข้าร่วมทุนกับบริษัทอยู่หลายราย โดยจะเป็นพันธมิตรที่อยู่ในแผนการทำธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับ Onshore หรือ Offshore แทนจุดจะน้ำมันก็จะพบว่า ในปีที่ผ่านมาหลายบริษัทที่ประสบปัญหาต่างๆ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทของเราอยู่ธุรกิจนี้มานานจึงมีความเชี่ยวชาญชำนาญ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีผลงานที่ดีทำให้เป็นที่สนใจของกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้บริษัทอยู่ในช่วงการแก้ไขปัญหาหนี้สินจำนวนมากที่คงค้างมานานของบริษัท ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขในงบการเงิน รวมทั้งผลการขาดทุนสะสมของบริษัทอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ทิศทางการเจรจากับพันธมิตรที่จะร่วมทุนก็ถือว่าเป็นไปได้ยากด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของพนักงาน ทีมงานที่เกี่ยวข้อง และทีมผู้บริหารของบริษัท สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการดังกล่าวเพื่อให้บริษัทมีสถานะที่ดีขึ้น ทั้งในด้านบัญชี และผลการประกอบธุรกิจ จึงทำให้บริษัทมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าทำให้พันธมิตรที่สนใจที่จะเข้าร่วมทุนกับบริษัทมากขึ้นเช่นเดียวกัน

- นางสาวนันทิกานต์ อินตะเม้า ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามว่า หุ้นที่ถืออยู่สามารถขายได้หรือไม่ และจะขายได้เลยมั้ย

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม และประธานบริษัท ได้เรียนตอบว่า เนื่องจากหุ้นของ บริษัท พีเออีฯ ไม่ได้เทรดอยู่ในตลาด เพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะการขายกันเอง หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะขายก็ต้องมีผู้ที่ซื้อหุ้นดังกล่าวด้วย โดยราคาขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน สามารถนำเรื่องการซื้อขายนั้นไปติดต่อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ได้ทันทีเพื่อให้ดำเนินการโอนหุ้นหรือออกใบหุ้นให้แก่ผู้ซื้อต่อไป

- นายธนนันต์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามว่า มีแนวทางในการนำบริษัทกลับคืนสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างไรบ้าง มี Timeline ในการดำเนินการหรือไม่อย่างไร

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

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

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

- นายปณิธาน อมรสินินท์ ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เรียนถามว่า บริษัทมีแผนชำระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไร

นางสาวปณิดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนตอบว่า สำหรับหนี้ของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงเหลือที่เป็นรายใหญ่คือเจ้าหนี้ บริษัท ล็อกไทยฯ ขอลดหนี้อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท เป็นคดีอยู่ในชั้นศาล และเจ้าหนี้การค้ำรายย่อยอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจาเกี่ยวกับแผนการชำระหนี้ หรือแนวทางให้การประណหนี้เพื่อหาข้อตกลงกันต่อไป

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

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม และประธานบริษัท เรียนตอบเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นพิจารณาจากงบการเงินย้อนหลังจะพบว่าบริษัทมีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทก็สามารถที่จะเจรจาลดหนี้ และแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวมาได้ทำให้งบการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังที่ปรากฏในงบการเงินของปี 2566 นี้

- นายขจรศักดิ์ ดิลกกุลยากุล ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เรียนถามว่า มีกำหนดจะเข้ามาซื้อขายในตลาดเมื่อไหร่

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

- นางสาวนันทิกานต์ อินตะเม้า ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เรียนถามว่า ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับเงินปันผลบ้างไหม

นางสาวปณิดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน เรียนตอบว่า หากอ้างอิงจากแผนธุรกิจต่างๆของบริษัทที่ได้นำเสนอต่อการประชุมครั้งนี้แล้วนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น และทำธุรกิจให้มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทก็ยังมิโนโยบายในการล้างขาดทุนสะสมต่อไปจนหมด หากบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอแล้วนั้น ก็สามารถที่จะมีโอกาสจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

- นายธนวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม เรียนต่อที่ประชุมว่า ขอขอบพระคุณที่ทำตามที่เคยบอกไว้ในการประชุมครั้งก่อน คือปรับโครงสร้างหนี้ และทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกได้ครับ หวังว่าจะนำบริษัทกลับเข้าสู่ตลาดได้อีกครั้ง

นายชาติ จังจิตรกุล ประธานที่ประชุม และประธานบริษัท จึงกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้พนักงานบริษัท ทีมผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สู้ทำงานต่อไป

นายชาติ จังจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินตามวาระต่างที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

(นายชาติ จังจิตรกุล)
ประธานที่ประชุม

- รับรองว่าถูกต้อง-

(นายอุทัย กลางพิมาย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวปนัดดา บุญประกอบ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code



รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567

รายงานประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท
งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ ios

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

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 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. นายชินชัย ลีนะบรรจง

- อายุ : 33 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปริญญาโท สาขาการลงทุนและการเงินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์ ลอนดอน
และหลักสูตร - ความเป็นผู้นำและการจัดการตลาด ที่ City university London



- การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
 - กรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) และการอบรม
 - ที่ปรึกษา พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
 - a) ร่วมพัฒนางานวิจัยในบริษัทในเครือแห่งหนึ่ง คือ บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด พลังงานทางเลือกในประเทศไทยส่งผลให้ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 15
 - b) เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการบริหาร บริษัท CEN-IMC จำกัด
 - พ.ศ. 2556 เข้าร่วมฝึกงานแผนการเงินส่วนบุคคล บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด
 - a) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 คนจาก 400 คน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 - b) นำทีม 5 คนวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณของสหรัฐฯ ต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ และไทย รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายต่อหรือลดการใช้นโยบายดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุน
 - เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RECU-Marketing)
 - เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (RECU-Senior)
 - เข้าร่วมหลักสูตรธุรกิจระยะสั้นของผู้บริหาร The Next Tycoon
 - เข้าร่วมหลักสูตร Academy of Business Creativity Talent

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีหลู โทษ -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด -ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (2)

2. นายกิตติ อธินันท์

- อายุ : 71 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 5 พ.ศ.2522
- การอบรม :
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 - หลักสูตร The Role of Chairman (RCP)
 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
 - หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
 - หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)
 - หลักสูตร DCP Refresher Course
- การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
 - กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - เจ้าของสำนักงานกฎหมายกิตติกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายทนายความ
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)
 - พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน เจ้าของสำนักงานกฎหมายกิตติกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายทนายความ
 - พ.ศ. 2559 – 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2550 – 2560 รองนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายและแผน
 - พ.ศ. 2550 – 2560 กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ สำนักกฎหมายรินท์พงษ์จันทักดิ์
 - พ.ศ. 2550 - 2559 ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - พ.ศ. 2538 – 2545 ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความบริษัท สยามวรินทร์นิติการจำกัด
 - พ.ศ. 2522 - 2538 นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมายธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - พ.ศ. 2521 -2523 ทนายความ สำนักงานจักรพรรดิทนายความ



ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (3)

3. นายชาติ จังวิจิตรกุล

- อายุ : 66 ปี
 - สัญชาติ : ไทย
 - คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - Doctor of Philosophy in Strategic Management Bangkok University in cooperate with University of Nebraska, Lincoln, USA.
 - MBA of Marketing Indiana University of Pennsylvania, USA.
 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - Bachelor of Science in BA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - การอบรม :
 - หลักสูตรมหาชน 5 วิทยาลัยพัฒนามหานคร
 - หลักสูตร มส.7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TepCot 8) Thai Chamber of Commerce
 - หลักสูตร Executive Management Program (วศท. 15) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - หลักสูตร Excise Tax Seminar กรมสรรพสามิต
 - หลักสูตร IFRS workshop สภาวิชาชีพบัญชี
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
 - 2564-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)
 - 2561-ปัจจุบัน CEO บจก. ซูการ์เคน อีโคแวย์
 - Advisor บจก. โปรซีเคียว (สำนักงานใหญ่)
 - ประสบการณ์
 - 2558-2560 กรรมการ TCMC Co., Ltd.
 - 2557-2560 กรรมการ Alston Furniture Co., Ltd
 - 2556-2560 กรรมการ บจก. ทีซีเอช ชุมิโนเอะ
 - 2554-2560 กรรมการ บจก. รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
 - 2551-2560 กรรมการบริหาร บจก. ยูไนเต็ด คาร์เพท แมนูแฟคเจอร์ริง
 - 2544-2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
- ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริตไทย -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 ที่จะมอบฉันทะที่จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังนี้
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายฉัตรพร ภิรมย์เวทย์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี

2. นายนิรันดร์ เอ่งบริบูรณ์พงศ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 47 ปี

3. นายกิตติ อธิพันธ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี

หมายเหตุ* : ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

**ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)**

ชื่อ-นามสกุล	นายจิตติพร กรวิทย์เวชญ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษาและการอบรม	- UNIVERSITY OF WOLLONGONG Master Degree - ASSUMPTION UNIVERSITY Bachelor Degree	
ประสบการณ์การทำงาน/ตำแหน่ง งานอื่นในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Vice President Business Development บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด - Shareholders / GM HASHMETA CO., LTD.	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	-ไม่มี-	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	มีบทบาทสำคัญในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่าย จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ พิจารณาในครั้งนี้	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ พิจารณาอื่นๆ	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1	

**ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2)**

ชื่อ-นามสกุล	นายนิรันดร์ เอ่งบริบูรณ์พงศ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	
อายุ		
สัญชาติ	47 ปี ไทย	
การศึกษาและการอบรม	- บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประสบการณ์การทำงาน/ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต	-ไม่มี-	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	มีบทบาทสำคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 - ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน 1/1	

**ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (3)**

ชื่อ-นามสกุล	นายกิตติ อธินันท์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษาและการอบรม	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประสบการณ์การทำงาน/ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - เจ้าของสำนักงานกฎหมาย กิตติกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายทนายความ	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต	-ไม่มี-	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	มีบทบาทสำคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1	

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่
 เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 48 ปี สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 69 ซอย
อ่อนนุช 64 (สุขสยาม) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

☐ (5) นายนรินทร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ (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 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตาม
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ

1. นายชินชัย ถิ่นะบรรจง

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ

2. นายกิตติ อธินันท์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

คณะกรรมการมีมติไม่เสนอต่อวาระ (เนื่องจากท่านเดิมไม่ประสงค์ต่อวาระ)

3. นายชาติ จังจิตรกุล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 และข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี queผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 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 ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คนไทย
(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 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ

1. นายชินชัย ลินะบรรจง

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ

2. นายกิตติ อธินันท์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

คณะกรรมการมีมติไม่เสนอต่อวาระ (เนื่องจากท่านเดิมไม่ประสงค์ต่อวาระ)

3. นายชาติ จังจิตรกุล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 และข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

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

วาระที่ 11 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 ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 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

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ.35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ.36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวว่นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ. 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of PAE (Thailand) Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

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

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of PAE (Thailand) public company limited.

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2025

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 29 เมษายน 2568

Please submit the required document per an attachment No.11 by 29 April 2025

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 (ก่อน 12.00 น.) โดยส่งมายังที่อยู่ ที่ระบุไว้ในข้อ 3 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

และเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link หลังจากที่ท่านยืนยันความประสงค์เข้าร่วมประชุม และได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ แล้ว

➤ การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail : info@pac.co.th หรือ
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง ไปรษณีย์

➤ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
**** (โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม) ****
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

ก) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

ข) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ค) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ)
เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ง) กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ)
เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ

โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท

● ช่องทาง E-Mail : info@pae.co.th

● ช่องทางไปรษณีย์ :

ถึง นายอุทัย กลางพิมาย เลขานุการบริษัท

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสยาม) ถนนศรีนครินทร์

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

***** การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)*****

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ หลังจากที่ท่านยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม และได้รับอนุมัติจากที่บริษัทแล้ว โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 ก่อน 12.00 น. ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์)
 และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
 กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม
 อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ
 ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น**

และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท ***

➤ **กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่

1. นายฐิติพร กวีวิทยเวชช์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
3. นายกิตติ อธินันท์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

สำหรับรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5** หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (**สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 6 หรือ 7**) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ผ่านช่องทางต่อไปนี้

● ทางอีเมล : info@pae.co.th

● ทางไปรษณีย์:

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

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

➤ **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทาง Email หรือทางไปรษณีย์ ตามที่ระบุข้างต้น

- การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยกรอกแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ส่งผ่านช่องทาง Email หรือทางไปรษณีย์ ตามที่ระบุข้างต้น
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM

โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท โทร 02-322-0222 ตามรายละเอียดข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. (ไม่รวมวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

- ลิงก์สำหรับลงทะเบียน

URL: <https://pae.thekoble.com/agg/emeeting/index/1>

หรือสแกน : QR Code



- ลิงก์ คู่มือวิธีการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

URL: <https://linktr.ee/paethailand>

สแกน : QR Code



การออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

➤ การลงคะแนนเสียง

1. การลงคะแนนต้องทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ : ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน โดยวิธีการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคู่มือวิธีการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
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 วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ส่วนการลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 นั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตั้งแต่วาระที่ 8 - ที่ 10 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขบริบทที่สนธิของบริษัท ข้อ 5 ซึ่งเป็นมติพิเศษจะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนการที่จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ
5. ในกรณีที่มิฉะนั้น ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง 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 โดยจะมีการนำทุกคะแนนเสียงที่กดในระบบการลงคะแนนเสียงไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบลงคะแนนเสียงจะถือว่า “เห็นด้วย”

8. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงทะเบียนแล้วทราบ และจะเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ดี
- ก. จะไม่มีการลงมติใน วาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี ลสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
- ข. ในการลงมติใน วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ ระบบลงคะแนนเสียงจะถูกแบ่งออกเป็น ส่วนย่อย ๆ ตามรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายชื่อของกรรมการแต่ละ ท่านจะระบุไว้ในคนละหน้าเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ ประสงค์จะสอบถามกดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถามพร้อมทั้งพิมพ์คำถามลงในช่อง Q&A อย่างไรก็ดีหากมีคำถาม เข้ามาทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในการประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ ไม่ได้รับการตอบในการประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

➤ การนับคะแนนเสียง

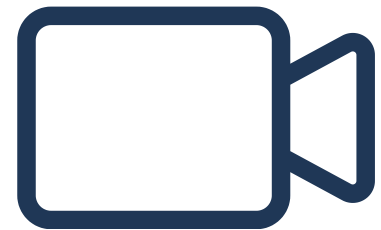
1. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม
2. บริษัทฯ จะใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
3. ประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ

หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกจากระบบก่อนจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่น ๆ ก่อน ออกจากระบบได้
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบของผู้เข้าร่วม ประชุมทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ ไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- เอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง และ ขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับการแก้ไขดังกล่าวด้วย หากไม่มีการลงนาม ดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้
- สามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้ที่ www.pae.co.th

หมายเหตุ : ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Zoom บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับ ความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ E-Request (ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยัง
อีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



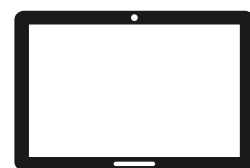
PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



Apple iOS



Web Browser



Google Chrome



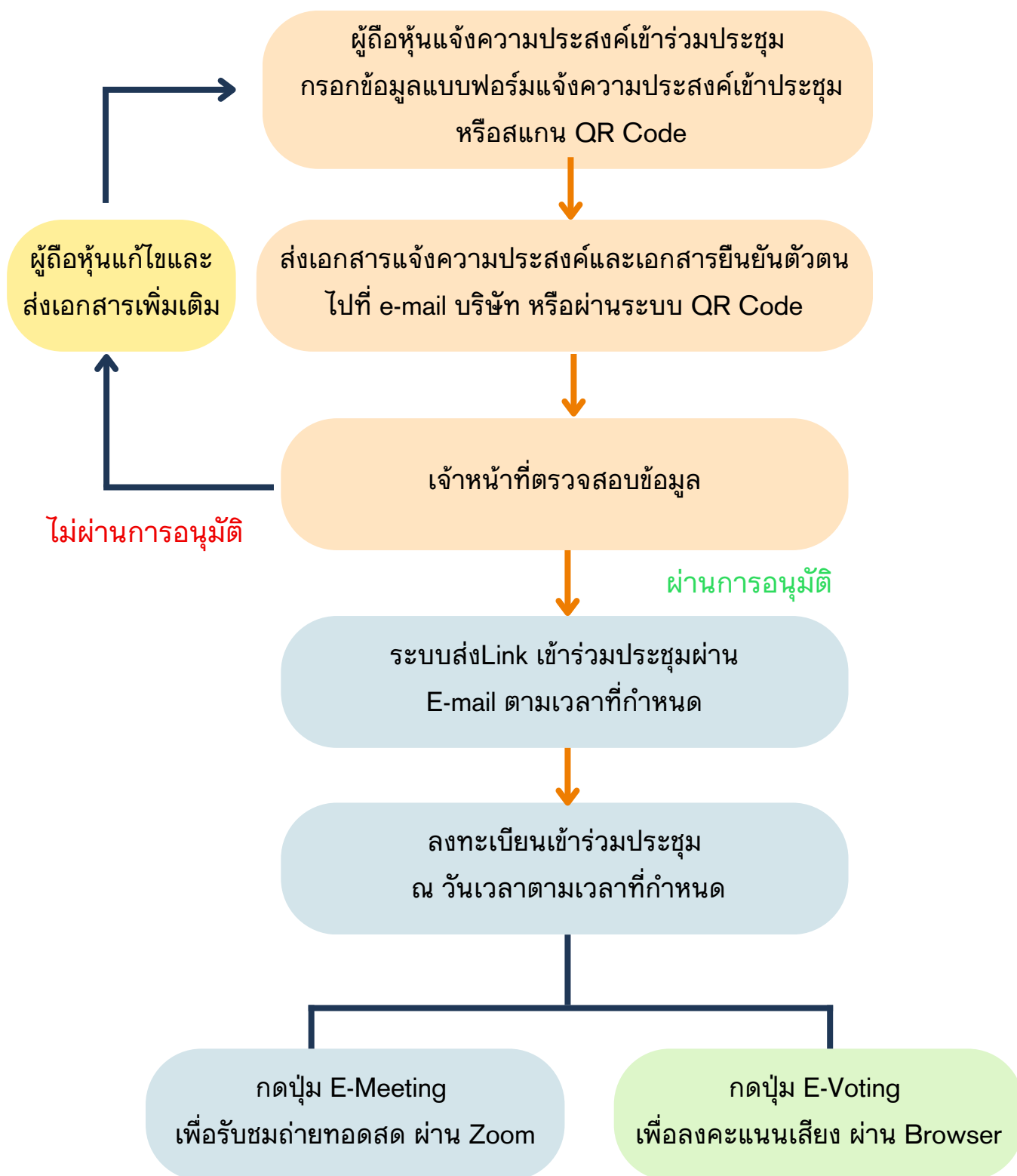
Microsoft Edge



Safari

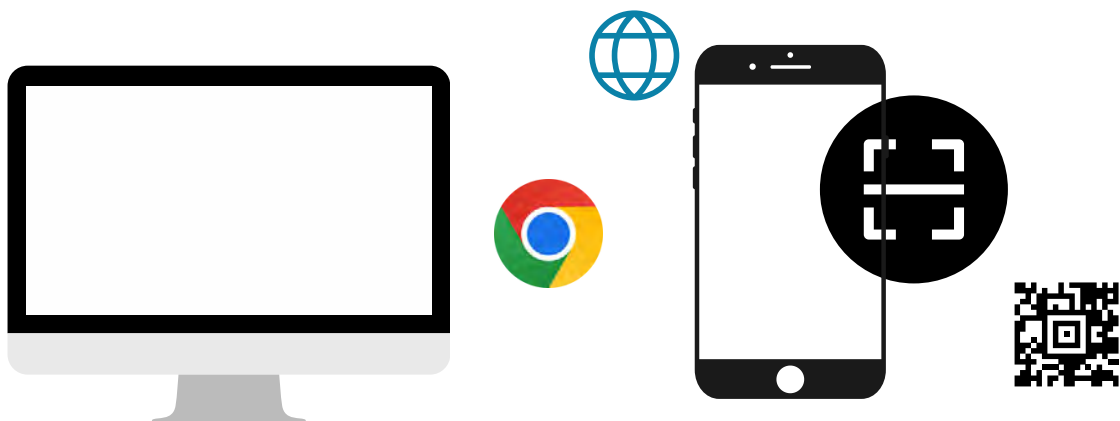
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คู่มือการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุม

ผ่านระบบ E-Request



โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

สารบัญ

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

หน้า

1
2
3
4
5

มาด้วยตนเอง

1-5

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

6-13

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

14-18

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

19-23

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

24-29

1. มาด้วยตนเอง

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)	
มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy	
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ For shareholders granting a proxy to an independent director	
มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย) A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)	
มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย) A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)	

ตรวจสอบสถานะคำขอ
(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
Hot Line: 02-079-1811
สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง”

1. มาด้วยตนเอง

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

☐ ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

ยืนยัน

ยกเลิก

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องที่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น/หน่วยที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น
(Shareholder)

วันเสาร์ อรุณรัตน์

จำนวนหุ้น
(No. of shares)

5,000 หุ้น

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile)

XXX-XXX-XXXX

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อรุณเเป็น
จำนวนหุ้น (No.of shares)	5,000 หุ้น
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)	
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	
เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)	XXX-XXX-XXXX

ย้อนกลับ (Back)ถัดไป (Next)

กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีซี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อรุณ เป็น
จำนวนหุ้น (No. of shares)	5,000 หุ้น

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)

Choose file Browse

เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น
(for shareholder)

นายวันเสาร์ อยู่ร่มเย็น

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น

(No. of shares 5,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย
(ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ
(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
Hot Line: 02-079-1811
สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”
จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

☐ ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องที่ขอมติให้ยอมรับเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ
และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม บึงกระจาย
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องโดยการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น XXX-XXX-XXXX
(Shareholder's Mobile)

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	มกราคม ถึงกรกฎาคม
จำนวนหุ้น (No. of shares)	100 หุ้น
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)	
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	
เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)	XXX-XXX-XXXX

ย้อนกลับ (Back)ถัดไป (Next)

กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบอันกะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	มกราคม ยิงกระจาย
จำนวนหุ้น (No. of shares)	100 หุ้น

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file

Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

Choose file

Browse

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ (กรณีที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย)

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	30,000 หุ้น	ยกเลิก
---------------------------------------	-------------	--------

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะขึ้นชื่อและจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะมาให้ตรวจสอบตามภาพตัวอย่าง

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้มอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	30,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2	30,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เวิลด์วีดีโอ จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด		30,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	Choose file	Browse
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	Choose file	Browse
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)	Choose file	Browse

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด 2		30,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	Choose file	Browse
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	Choose file	Browse
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)	Choose file	Browse

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะ

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด ยืนยัน

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)
สำหรับผู้ถือหุ้น
(for shareholder)
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น
(No. of shares 30,000 shares)
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น
(No. of shares 30,000 shares)
นายมงคลมิ่ง ฝั่งกระจาย
จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No. of shares 100 shares)
บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงการประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ For shareholders granting a proxy to an independent director
มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย) A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย) A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ
(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
Hot Line: 02-079-1811
สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงคะแนนแบบ “มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

☐ ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ
และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันพุธ มังกรทอง
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile) XXX-XXX-XXXX

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น
(Shareholder)

วันพุธ มังกรทอง

จำนวนหุ้น
(No.of shares)

10,000 หุ้น

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรข้าราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file

Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

Choose file

Browse

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

• กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกรายชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันพุธ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No.of shares)	10,000 หุ้น

กรุณาเลือกกรรมการอิสระ: (Please add the Independent Director)

☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ก
☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ข
☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ค

กรุณาแนบเอกสาร (Please upload additional document)

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ
(Proxy form)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

กด “ถัดไป (Next)”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันพุธ มังกรทอง

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น

(No. of shares 10,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

4. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป
(ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ For shareholders granting a proxy to an independent director
มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย) A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย) A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ
(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
Hot Line: 02-079-1811
สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
First name - Last name (Thai)

(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
First name - Last name (English)

(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)

เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

xxx-xxx-xxxx

เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

Email

เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email

ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file

Browse

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ
(Proxy form)

Choose file

Browse

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

- กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โต้งตั้ง	19,600 หุ้น	ยกเลิก
----------------------	-------------	--------

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โตดั่ง	19,600 หุ้น	ยกเลิก
--------------------	-------------	--------

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น
กด “ถัดไป (Next)”
จะขึ้นหน้าจอแนบเอกสาร ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มีนาคม โตดั่ง

19,600 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file

Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

Choose file

Browse

ย้อนกลับ (Back)

ยืนยัน

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มีนาคม โตตัง 19,600 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport) Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document) Choose file Browse
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

ย้อนกลับ (Back) ยืนยัน

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

น.ส.มีนาคม โด่งดัง

จำนวนหุ้น 19,600 หุ้น

(No. of shares 19,600 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (มากกว่า 1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ
(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
Hot Line: 02-079-1811
สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
First name - Last name (Thai)

(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
First name - Last name (English)

(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)

เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

xxx-xxx-xxxx

เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

Email

เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email

ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file

Browse

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ
(Proxy form)

Choose file

Browse

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายแก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก
-------------------------	------------	---------------------------------------

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ
โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมิซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท หุ่นสุดตัว จำกัด	100,000 หุ้น	ยกเลิก
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) **ถัดไป (Next)**

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. วนิดา คำชายเก่ง 1,000 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport) Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) Choose file Browse
เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)

บริษัท วนิดา จำกัด 100,000 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport) Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) Choose file Browse
เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)

น.ส. นิธิ คำชายเก่ง 1,000 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport) Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) Choose file Browse
เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)

ย้อนกลับ (Back) ยืนยัน

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

บริษัท ทุนสุดตัว จำกัด

จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น

(No. of shares 100,000 shares)

น.ส.มีสุข คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

น.ส.วันศุกร์ คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)



หรือ สแกน OR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน





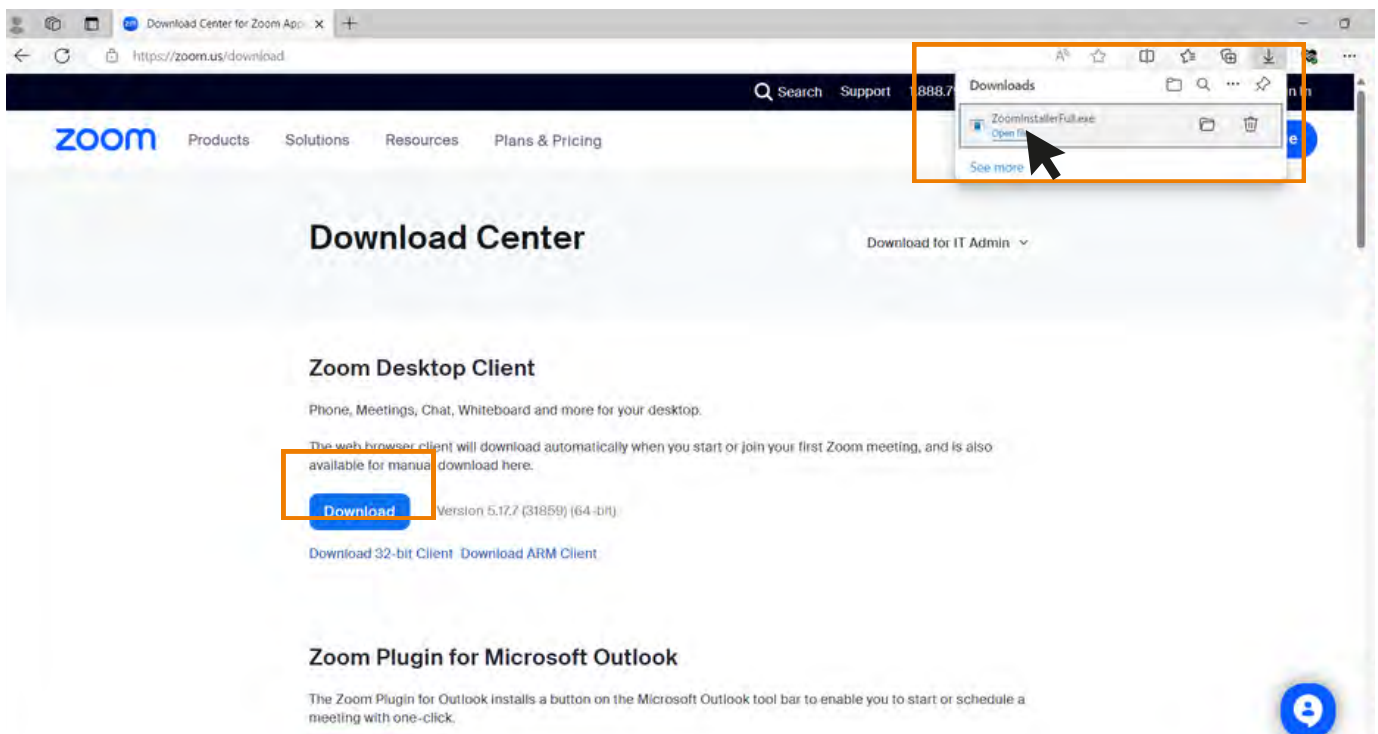
คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

- | | | |
|--|-------|----------|
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook | <hr/> | 1 |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน iPhone/ iPad ระบบ IOS | <hr/> | 2 |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน Smartphone /Tablet ระบบ Android | <hr/> | 3 |

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ ZoomInstaller ” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

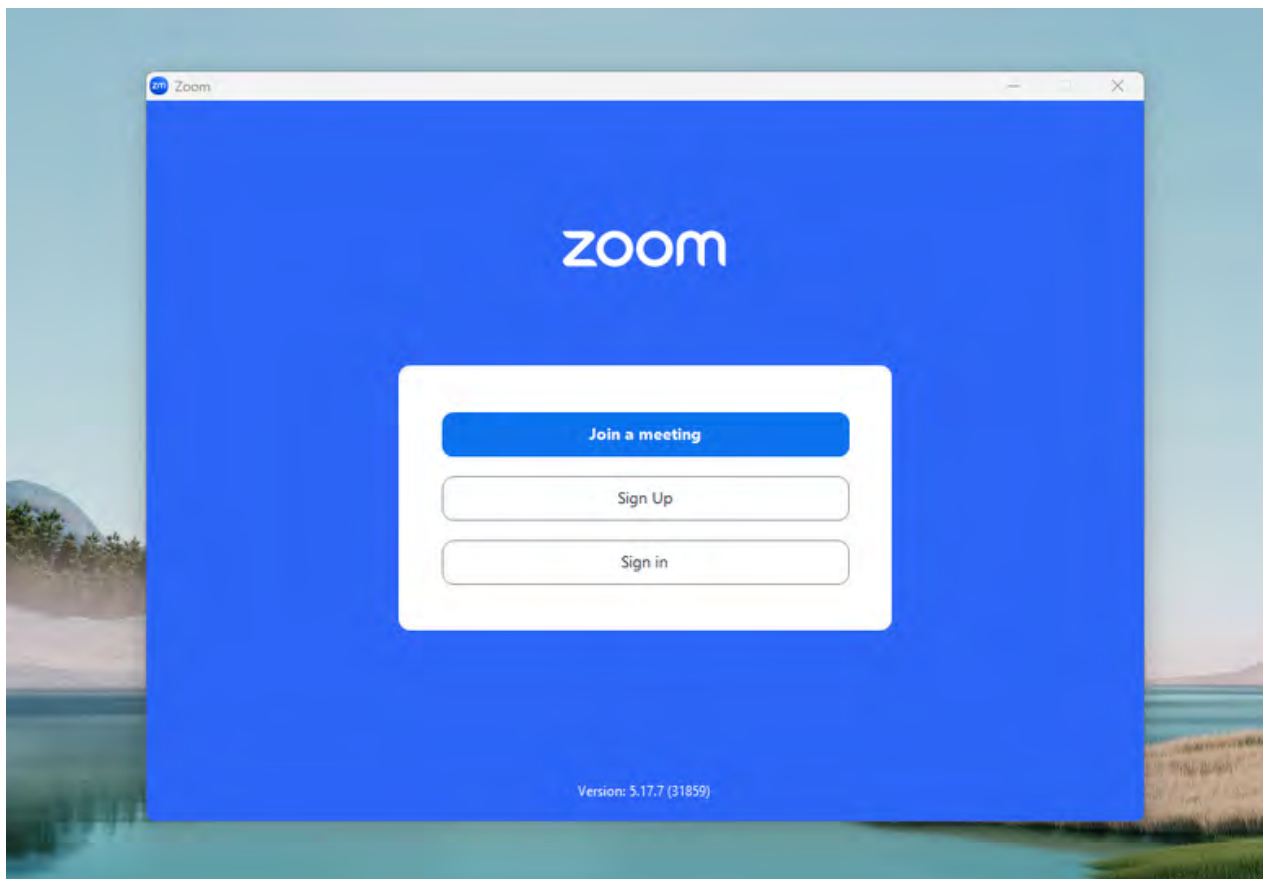


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว



1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ดังรูปตัวอย่าง



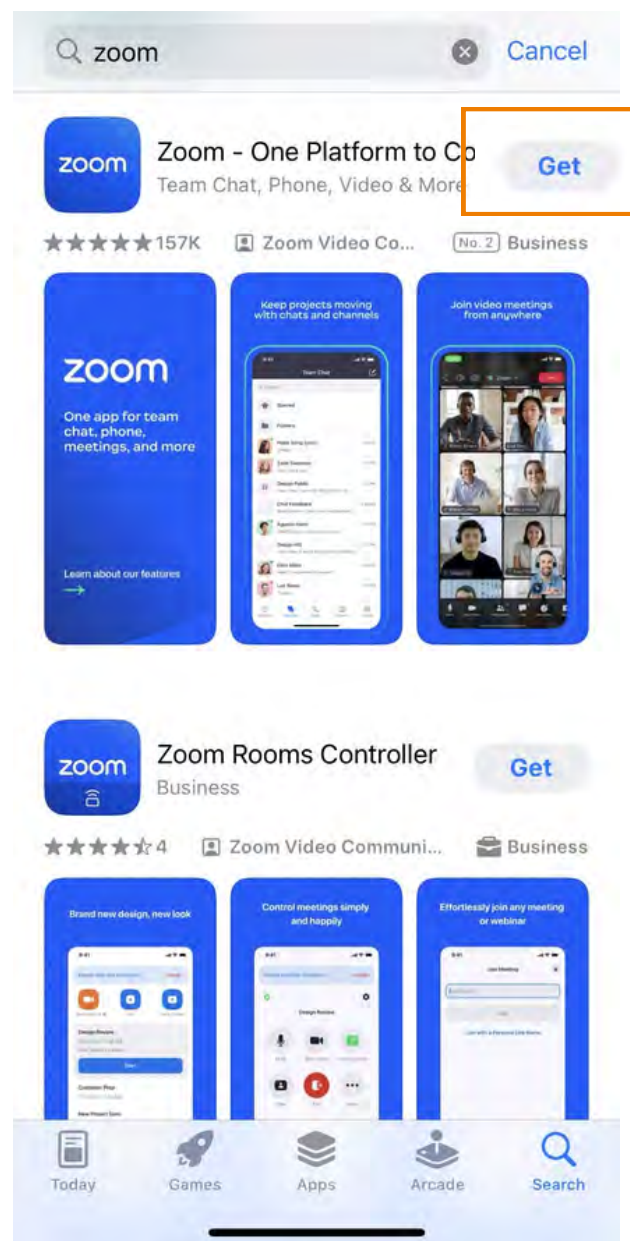
2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>

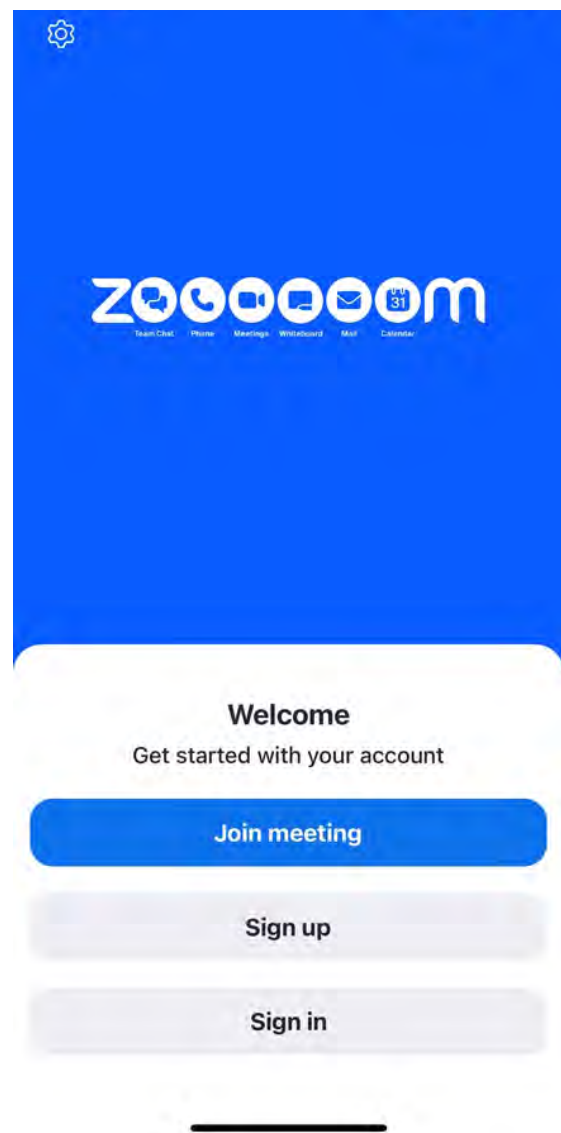


SCAN QR CODE



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

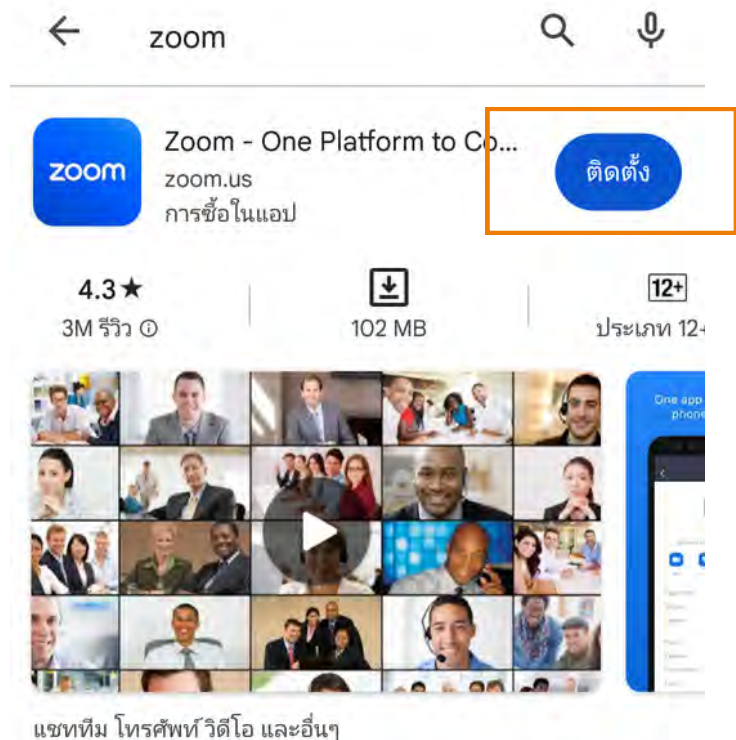
3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet สະUU Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>

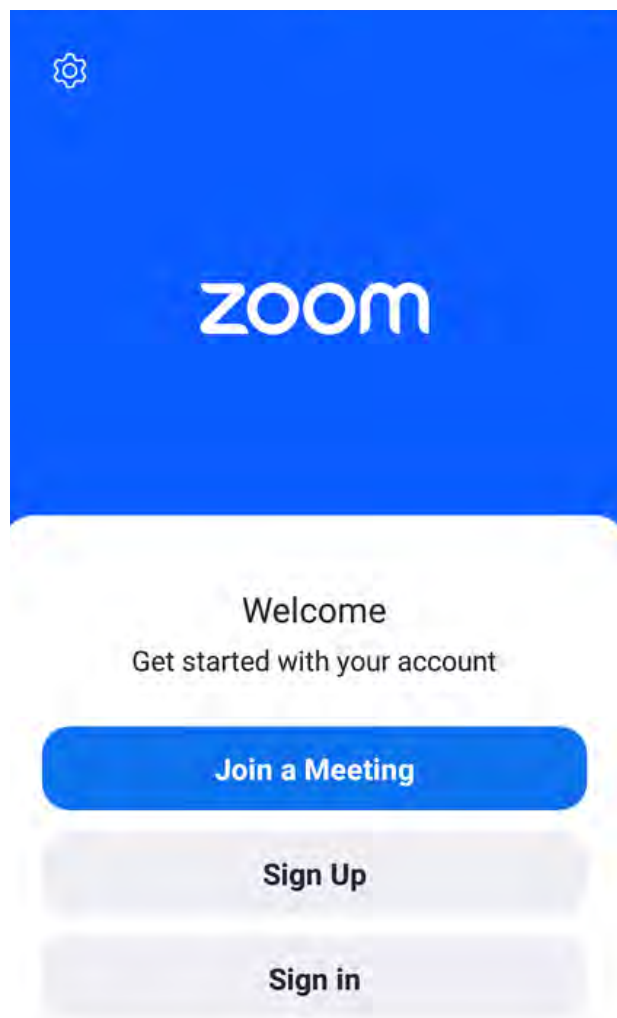


SCAN QR CODE



3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet สะUU Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

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 29 เมษายน 2568 เวลา (ก่อน 12.00 น.) ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email Address : info@pae.co.th

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถึง นายอุทัย กลางพินาย 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