



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.



PAE (Thailand) Public Company Limited

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

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan. 10270

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
รูปแบบการประชุม	:	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ประธานที่ประชุม	:	นายชินชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายอุทัย กลางพินาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2569 (Book Closing Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,256 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,642,299,396 หุ้น
เปิดประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,360,654,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.59 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 1-4	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,360,654,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.59 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 5-7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,491,054,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.56 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวนิภาพร ลือก้อน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,360,654,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ณ สถานที่ประชุม ดังนี้

1. นายอุทัย กลางพินาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
2. นายรัฐดิพร กวีวิทยเวชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน

ต่อหน้าที่ 2./ กรรมการ

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- | | | |
|---------------------|------------------|--|
| 1. นายชินชัย | สินะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายนิรันดร์ | เอ็งบริบูรณ์พงศ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นายกิตติ | อินันท์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์วิชชุ์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

- | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. นายอานนท์ | เลขาสถาพร | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 |
|--------------|-----------|-----------------------------------|

ดังนั้นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจมีจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| 1. นางสาวกุลธิดา | ภาสุรกุล | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|------------------|----------|------------------------------|

นายชินชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมประจำปี 2569 ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ลีอังก้อง ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สรุปได้ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า รวมถึงได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 40. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - 2) เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้สลบหน้าจาก E-meeting กลับไปหน้าหลักใน Browser และกดปุ่ม E-voting หลังจากนั้นหน้าต่างใหม่จะขึ้นมา ตามภาพที่ปรากฏในสไลด์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนน ในการลงมติที่ประชุมให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้ตั้งแต่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติในวาระนั้นๆ โดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการลงมติหลังจกปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้เห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

ต่อหน้าที่ 3/ 3) ในกรณี

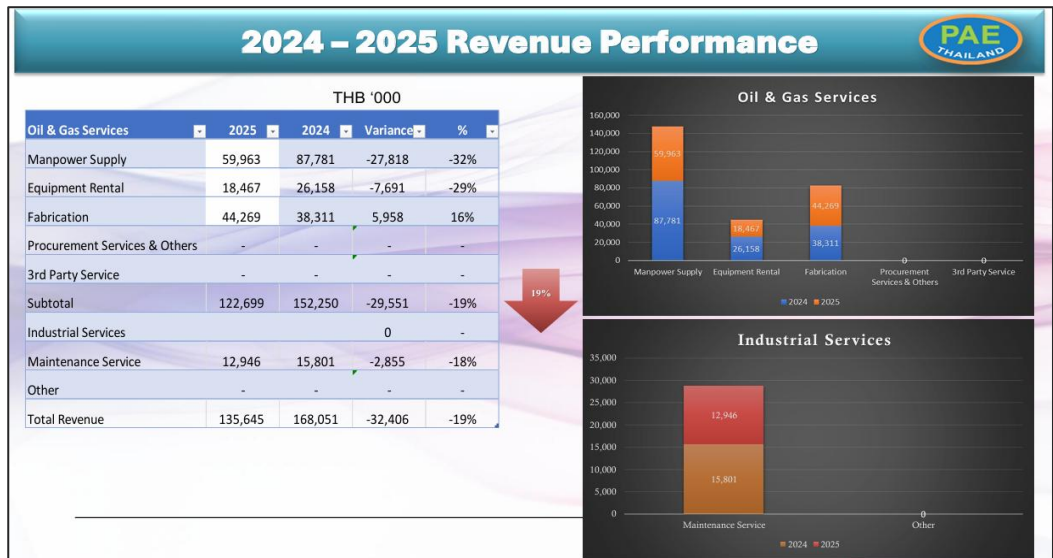
- 3) ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- 4) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยคลิกเข้าไปที่เมนู Q&A และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ และกด Enter เพื่อส่งข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ ทีมงานบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-079-1811
- 5) สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถาม ทั้งที่ได้รับก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุม เพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบในวาระนั้นๆ
- 6) รายงานการประชุมของบริษัทจะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เรียนสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

นางสาวปณิตดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

และรายงานเพิ่มเติมให้ทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทในรอบปี 2025 รายได้ของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ คือธุรกิจ Oil & Gas ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและ Industrial Service โดยรายละเอียดดังภาพด้านล่างนี้



สำหรับกลุ่มธุรกิจ Oil & Gas ที่ให้บริการเกี่ยวกับ Manpower Supply, Fabrication, Equipment Rental และธุรกิจประเภท Industrial Service เป็นการให้บริการ Maintenance Service ให้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ โดยในปี 2025 บริษัทมีรายได้จากการจัดส่ง Manpower Supply จำนวน 59.96 ล้านบาท Equipment Rental 18.47 ล้านบาท Fabrication จำนวน 44.27 ล้านบาท และ Maintenance Service จำนวน 12.95 ล้านบาท ปี 2025 มีรายได้โดยรวมอยู่ที่ 135.64 ล้านบาท ซึ่งจะลดลงจากปี 2024 จำนวน 32.40 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 19% เนื่องจากบริษัทยังไม่มีสัญญา Long Term กับลูกค้าได้จึงทำให้รายได้

ต่อหน้าที่ 4./ กลุ่ม Manpower

กลุ่ม Manpower Supply และ Equipment Rental นั้นไม่สม่ำเสมอ ประกอบกับอัตราค่าบริการต่อหน่วย ลดลงเนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้รับเหมาหลักกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าไปเป็น Subcontract ให้กับกลุ่มลูกค้ารายอื่นๆ ทดแทน เช่น Experteam, Unithai, Tantawan, ThaiNippon, เป็นต้น และจากการสำรวจแทนจุดเจาะน้ำมันในทะเลอ่าวไทย ปัจจุบันมีการแบ่ง สัดส่วนระบบสัมปทานและสัญญาแบ่งปันผลผลิต เป็นของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประมาณ 70% และของบริษัท Chevron ประมาณ 20% และอื่นๆอีก 10% โดยแหล่งใหญ่จะประกอบด้วย G1 และ G2 ซึ่งปัจจุบันตลาดยังมีความต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญในการทำงาน Offshore นั้นอยู่มาก และ บริษัทยังคงจัดส่งบุคลากรให้กับกลุ่มลูกค้าที่รับงานกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ทำให้ในปี 2025 โดยรวมบริษัทมีการจัดส่งบุคลากรทั้งหมดมากถึง 624 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2026 ทางอ่าวไทยจะมีการขยายแทนจุดเจาะเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทก็มีความพร้อมสำหรับการจัดส่งบุคลากร และการให้เช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆตามลักษณะงาน Offshore ที่จะเกิดขึ้นต่อไป รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

Summary of manpower supply

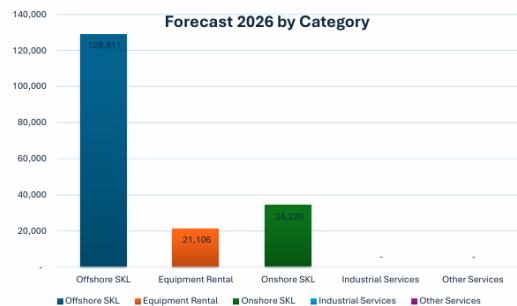
Count of Vender	Column Labels	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Grand Total
Experteam		19	19	17	84	41	12	26	25	16	15	38	48	360
KobChock			2				6		1					9
MMSVS		4	1	3										8
Tantawan		9	6	6	4	1	2	2	1	7	4	16	12	70
Thai Nippon		3		17	2		5	4	13	21	11	4	2	82
Unithai		1	11	2	1	7	19	5	24		4	4	1	79
KCE						1								1
EST										12		1	2	15
Grand Total		36	39	45	91	50	44	37	64	56	34	63	65	624

สำหรับ Forecast ของบริษัทในปี 2026 คาดการณ์รายได้จะอยู่ที่ 184.24 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ธุรกิจดำเนินงาน Offshore ได้แก่ Manpower Supply อยู่ที่ 128.91 ล้านบาท และ Equipment Rental อยู่ที่ 21.11 ล้านบาท และงาน Onshore, Fabrication อยู่ที่ 34.23 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางสรุปด้านล่างนี้

Potential Project and Forecast 2026

รายได้ปี 2026
Offshore 70%
Equipment + Onshore 30%

Category	YTD 2025	Forecast 2026
Offshore SKL	59,963	128,911
Equipment Rental	18,467	21,106
Onshore SKL	44,269	34,226
Industrial Services	12,946	-
Other Services	-	-
TOTAL	135,645	184,243



ต่อหน้าที่ 5./ นายชินชัย

นายชินชัย ลีณะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	171.23	205.94	(34.71)	16.85%
หนี้สินรวม	304.73	236.51	68.22	28.85%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)	(133.50)	(30.57)	(102.93)	336.71%
รายได้จากการให้บริการ	135.65	168.05	(32.40)	19.28%
รวมรายได้	140.08	175.22	(35.14)	20.05%
รวมค่าใช้จ่าย	(243.01)	(183.61)	(59.39)	32.35%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(102.93)	(8.40)	(94.53)	1,125.91%
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(101.88)	(6.19)	(95.69)	1,546.89%
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(0.0153)	(0.0009)	(0.0144)	1,546.89%

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมี :

- **สินทรัพย์รวม** จำนวน 171.23 ล้านบาท ลดลง จำนวน 34.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.85 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 205.94 ล้านบาท โดยในปี 2568 นั้นกลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 80 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 91.24 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 35.45 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 20.12 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 31.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 18.68 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 59.05 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 34.49 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 5.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.55 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 22.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.25 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม

ต่อหน้าที่ 6./ กลุ่มบริษัท

- **กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม** 304.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 68.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.85 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีหนี้สินรวมจำนวน 236.51 ล้านบาท โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 278.65 ล้านบาท และ หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 26.08 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 75.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.92 ของหนี้สินรวม และหนี้สินผิคนัดชำระของบริษัทย่อยจำนวน 155.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.95 ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวน 25.30 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.30 ของหนี้สินรวม และหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 48.24 ล้านบาท (ของบริษัทย่อย 42.65 ล้านบาท ของบริษัทใหญ่ 5.59 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 15.83 ของหนี้สินรวม
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** ตีลดจำนวน 133.50 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 87.16 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตีลดจำนวน 46.34 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากปีก่อนจำนวน 102.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 336.71 เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่ง ตีลดจำนวน 30.57 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2568 นั้นมาจากบริษัทใหญ่รับรู้หนี้สินจากธนาคารอิสลาม จากการที่ธนาคารได้ชำระเงินในฐานะผู้ออกหนังสือค้ำประกันแก่คู่สัญญา บริษัท กิจสมพงษ์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 92.17 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 89.55 ของผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี บริษัทมีขาดทุนสุทธิก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จำนวน 9.45 ล้านบาท มี D/E Ratio หรือ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตีลด 2.28 เท่า ในงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 13.81 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1.78 เท่า และในงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 0.93 เท่า

งบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมี :

- **รายได้จากการให้บริการ** มีจำนวน 135.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 32.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.28 ซึ่งปีก่อนบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นจำนวนเงิน 168.05 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากธุรกิจการให้บริการทางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวน 122.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.45 ของรายได้รวม (ปี 2567 : 152.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.60 ของรายได้รวม) และรายได้จากการบริการด้านบริหารจัดการบุคลากรงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 12.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.55 ของรายได้รวม โดยยอดรายได้รวมที่ลดลงนั้น เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาหลักในการส่ง Manpower และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่แท่นเอราวัณ กับ ปตท.สผ. (รายได้ธุรกิจ Oil & Gas ลดลงร้อยละ 29.55 และรายได้ธุรกิจบริการด้านบริหารจัดการบุคลากรงานซ่อมบำรุง ลดลงร้อยละ 2.85)
- **ต้นทุนการให้บริการ** มีจำนวน 115.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.79 ของรายได้จากการบริการ อัตราร้อยละของต้นทุนขายต่อรายได้ก็นั้นลดลงจากปีก่อนจำนวนร้อยละ 15.77 (ปี 2567 : ต้นทุนขายและบริการมีจำนวน 136.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.26 ของรายได้จากการให้บริการ) เนื่องจากรายได้หลักลดลงดังนั้นต้นทุนการบริการจึงลดลงไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเข้มงวดส่งผลให้การใช้งบประมาณต่างๆ ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงในการบริหารโครงการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ต่อหน้าที่ 7./ ค่าใช้จ่าย

- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร** มีจำนวน 31.64 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 23.32 ของรายได้จากการขายและบริการ โดยลดลงจากปีก่อนจำนวน 1.34 ล้านบาท หรือลดจกร้อยละ 4.06 ซึ่งในปี 2567 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 32.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.63 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายในการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพจึงทำให้รายจ่ายของบริษัทนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
- **ต้นทุนทางการเงิน** มีจำนวน 2.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 0.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.60 เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 0.29 ล้านบาท และของบริษัทย่อยจำนวน 2.32 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลดลงเนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการจ่ายชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน จึงทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทนั้นลดลง
- **ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท** บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2568 เท่ากับ 102.93 ล้านบาท หรือผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 94.53 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 8.40 ล้านบาท โดยอัตราขาดทุนสุทธิในปี 2568 เท่ากับร้อยละ 75.88 อัตราขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นอัตราร้อยละ 70.88 (ปีก่อน อัตราขาดทุนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 5.00) ทั้งนี้ผลขาดทุนสำหรับปีที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากในระหว่างปี 2568 บริษัทใหญ่รับรู้หนี้สินจากธนาคารอิสลาม จากการที่ธนาคารได้ชำระเงินในฐานะผู้ออกหนังสือค้ำประกันแก่คู่สัญญา บริษัท กิจสมพงษ์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 92.17 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 89.55 ของผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี

ทั้งนี้ผลประกอบการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปี 2568 นั้นปรับตัวลดลงจากปีก่อนโดยมีผลกำไรขั้นต้นจำนวน 20.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.21 ของยอดขายได้ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.53 (ปี 2567 : กำไรขั้นต้นจำนวน 31.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.74 ของยอดขายได้) ทั้งนี้ในปัจจุบันธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือ กลุ่มธุรกิจด้านการบริการทางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นอกชายฝั่ง และกลุ่มธุรกิจการบริการด้านบริหารจัดการบุคลากรสำหรับงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ผลประกอบการที่ลดลงนั้น เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาหลักกับบริษัทผู้ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (เอราวัณ) ลงแล้วในช่วงไตรมาส 1/2567 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ารายย่อยอื่นอีกหลายบริษัทในการเรียกใช้บริการ Manpower Supply ,การให้เช่าตู้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจ Oil & Gass เพราะบริษัทนั้นมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีศักยภาพ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ซึ่งสามารถลงปฏิบัติงานได้ทันที จึงยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้าอีกหลายๆ บริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายชินชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ต่อหน้าที 8./ มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	3,360,654,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,360,654,900 เสียง		

วาระที่ 3**พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568**

นางสาวปณิตดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชี และการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 และ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของ งบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนใน โครงการอื่น

ทั้งนี้ในปี 2568 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็น จำนวนเงิน 69.46 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอจัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 ตาม กฎหมาย

นายชินชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จัดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 สำหรับผลการ ดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 ตาม กฎหมาย ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	3,360,654,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,360,654,900 เสียง		

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายฐิติพร กวีวิทยเวชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|
| 1. นายอุทัย | กลางพิมาย | กรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์วนิชรุ่ง | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวปนัดดา | บุญประกอบ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาคณะบุคคลในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย วิชาชีพ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแนวทางการบริหารงานแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดประวัติ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ก่อนที่ประชุมจะลงมติแต่งตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท

นายชินชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ดังนี้

ต่อหน้าที่ 10./ มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยเสียงดังต่อไปนี้

4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายอุทัย กลางพิมาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	3,360,654,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,360,654,900 เสียง		

4.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	3,360,654,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,360,654,900 เสียง		

4.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปณิตดา บุญประกอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	3,360,654,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,360,654,900 เสียง		

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน มีรายนามดังนี้

- | | | |
|---------------------|------------------|--|
| 1) นายชินชัย | สินะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) นายอานนท์ | เลขาสถาพร | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 |
| 3) นายอุทัย | กลางพิมาย | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2
กรรมการบริหาร |
| 4) นายฐิติพร | กวีวิทย์เวชญ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายนิรันดร์ | เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6) นายกิตติ | อินันท์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7) นางสาวลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8) นางสาวปณิตดา | บุญประกอบ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

วาระที่ 5**พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชี และการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 122,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวน คณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

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

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นใด นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ต่อหน้าที่ 12./ นายชินชัย

นายชินชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	3,491,054,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,491,054,900 เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

นายฐิติพร กวีวิทยเวชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิตส จำกัด (“ANS Audit”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	3500 หรือ
2. นายวิชัย รุจิตานนท์ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	4054 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2568 จำนวน 1 ปี) หรือ	5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	9445 หรือ
6. นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	12642

ต่อหน้าที่ 13./ แห่งสำนักงาน

แห่งสำนักงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งเท่าเดิมกับปี 2568 ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ รวมค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อยอีก 4 แห่งเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท

รายละเอียด	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีประจำปี	500,000. -	500,000. -
รวมทั้งสิ้น	500,000. -	500,000. -

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งสามารถสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทน ในนามสำนักงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นายชินชัย ลีเนบรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

ชื่อ-สกุล		เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นายอธิพงศ์	อธิพงศ์สกุล	3500 และ/หรือ
2. นายวิชัย	รุจิตานนท์	4054 และ/หรือ
3. นายเสถียร	วงศ์สนันท์	3495 และ/หรือ
4. นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	5946 และ/หรือ
5. นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	9445 และ/หรือ
6. นางสาวจิราภรณ์	อธิการุณ	12642

ต่อหน้าที่ 14./ แห่งสำนักงาน

แห่งสำนักงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	3,491,054,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,491,054,900 เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายชินชัย ลีณะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม แจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินตามวาระต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว

ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของท่านนับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 15.02 น.

-นายชินชัย ลีณะบรรจง-
(นายชินชัย ลีณะบรรจง)
ประธานที่ประชุม

-รับรองว่าถูกต้อง-

-ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วนิชรุ่ง-
(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วนิชรุ่ง)
กรรมการบริษัท

-อุทัย กลางพิมาย-
(นายอุทัย กลางพิมาย)
กรรมการบริษัท

Tel : 02-322-0222 Email: info@pae.co.th

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

Prakan, Samut Prakan. 10270

www.pae.co.th