



PAE TECHNICAL SERVICE PCL.

# หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 10.30 น.

ณ ห้อง SPRING GARDEN ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด  
เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์ม  
ลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

**เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.30 น.**



สารบัญ

รายการ	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567	2
วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567	2
วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	2
วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567	3
วาระที่ 5: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ	4
วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท	5
วาระที่ 7: พิจารณานุมัติคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568	5
วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568	7
วาระที่ 9: วาระอื่นๆ (ถ้ามี)	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567	10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานแบบ 56-1 One report 2567	-
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ	34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูล ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2567	37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	43
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)	45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ	49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	52
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	64

วันที่ 10 มีนาคม 2568

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 (ประกอบพิจารณาวันที่ 1)
  2. 56-1 One report 2567 (ประกอบพิจารณาวันที่ 2 และ 3)
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบพิจารณาวันที่ 5)
  4. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 (ประกอบพิจารณาวันที่ 7)
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (“คณะกรรมการ”) บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Spring Garden ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 235 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

อย่างไรก็ดี มิใช่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งนี้ เข้าร่วมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือในกรณีที่ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านศึกษา และ/หรือติดต่อบริษัทฯ ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสยาม) ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เบอร์โทรศัพท์ +66(02) 721-2742 ต่อ 1616 หรือ 1614 หรือ 1611

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2568 หรือเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1:** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**  
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ**  
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567

**การลงมติ**  
 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2:** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**  
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One report 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ**  
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567

**การลงมติ**  
 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3:** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**  
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์	248,577,451.46	269,816,330.22
หนี้สิน	68,870,186.22	72,469,350.18
รายได้จากการบริการ	313,968,194.39	285,877,264.24
รายได้รวม	315,080,679.48	288,858,560.61
กำไรสำหรับปี	21,441,982.40	17,761,744.15
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.097	0.081

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรากฏอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One report 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

#### **การลงมติ**

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4:** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

##### **1) การจัดสรรเงินทุนสำรอง**

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยทุนสำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว และได้นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 17,761,744.15 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวน 888,087.21 บาท ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

##### **2) การจ่ายเงินปันผล**

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท หากมีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกำไรสะสมคงเหลือหลังจากหักสำรองตามกฎหมายสามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาท) โดยจะปันผลตามสัดส่วนของการถือหุ้น (ปันผล 0.04545 บาท/หุ้น)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวนเงิน 888,087.21 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 888,087.21 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานประจำปี 2567 (ปันผล 0.04545 บาท/หุ้น)



**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5: พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ  
วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการชดเชย
1. นายเกรียงชัย ตรีนภากร (ครบวาระ 3 ปี)	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
2. นายจिरายุ พงษ์รัตน์ (ครบวาระ 3 ปี)	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นางสาวศิรินันท์ ปิยะอักษรรัตน์ (ครบวาระ 3 ปี)	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีการพิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการรายเดิม 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชดเชยต่อไป อีกวาระหนึ่ง และเนื่องด้วยนายเกรียงชัย ตรีนภากรมีภารกิจเพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อได้ จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน โดยมีประวัติพอสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการชดเชย
1. นายวิระศักดิ์ ศรีภิรมย์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นายจिरายุ พงษ์รัตน์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นางสาวศิรินันท์ ปิยะอักษรรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

สืบเนื่องจากปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**จากเดิม** ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คือ “นายทิวา ศิวะภิญโญยศ หรือ นายเกษม วิริยะสกุลธรณ์ หรือ นางสาวรุจิรา ทิพย์เวช หรือ นายเกรียงชัย ตรีนภกร กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

**แก้ไขเป็น** ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คือ “นายทิวา ศิวะภิญโญยศ หรือ นายเกษม วิริยะสกุลธรณ์ หรือ นางสาวรุจิรา ทิพย์เวช หรือ นายวิระศักดิ์ ศรีภริกรม์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับวาระของกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

**วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับ**

**คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุมสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคำนึงถึงขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2568 ให้มีอัตราเดียวกับปี 2567 เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจอยู่แล้ว ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,267,000 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือน* (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ** (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือน* (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ** (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000	5,000	8,000	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	-	8,000	-
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	-
กรรมการบริษัท	5,000	5,000	5,000	5,000
กรรมการบริหาร	-	-	-	-
กรรมการตรวจสอบ	-	5,000	-	5,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	-

หมายเหตุ \* ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตำแหน่งเดียวที่มีค่าตอบแทนสูงสุด

\*\* ทั้งนี้กรณีที่คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 เดือน ให้จ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการชุดนั้นเพียง 1 ครั้งต่อ 1 เดือนเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอค่าเบี้ยประชุม สำหรับเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 อัตราเดียวกับปี 2567 เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจอยู่แล้ว

ค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งเลขานุการ	จำนวน ครั้ง / ปี	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
			ครั้งละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ครั้งละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	4	1,000	4,000	1,000	4,000
2	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	4	1,000	4,000	1,000	4,000
3	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	1,000	2,000	1,000	2,000
4	เลขานุการกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	2	1,000	2,000	1,000	2,000
5	เลขานุการกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	2	1,000	2,000	1,000	2,000
6	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	4	1,000	4,000	1,000	4,000
รวมค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุมทั้งสิ้นต่อปี (ประมาณ)			18,000		18,000	



**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ประกอบด้วย

- (1) ค่าตอบแทนรายปี (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายปีตามอัตราที่กำหนดไว้)
- (2) เบี้ยประชุม (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่กำหนดไว้)
- (3) ค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม (จ่ายให้แก่เลขานุการที่ประชุมสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามอัตราที่กำหนดไว้)

โดยเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่เสนอในข้างต้น

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8: พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 และ ข้อ 53 กำหนดว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (“SP Audit”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ SP Audit เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจธุรกิจ และผลการตรวจสอบปีที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ รวมทั้งมีความสามารถในการจัดการทางการเงินของบริษัท ได้ทันตามกำหนดเวลาตลอด กอปรกับผลการปฏิบัติงานของ SP Audit ประจำปี 2567 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

**โดยคณะกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้**

1. ให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งของ SP Audit ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็น ต่อการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายชื่อ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน	7570	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	8210	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
นายเกียรติศักดิ์ วาณิชย์หามนทร์	9922	2 ปี (งบการเงินประจำปี 2566-2567) หรือ
นางสาวอมรรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์	10998	4 ปี (ปี 2563 – 2566 (งบการเงินไตรมาส 1-3 ปี 2566))

**หมายเหตุ :** ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ที่ขอเสนอมติในปี 2568 ข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวได้รับรองว่าไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. หากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ SP Audit จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของบริษัทมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3. ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ซึ่งอัตราเดียวกับปี 2567 อันเนื่องมาจากบริษัทมีรายการที่จะต้องตรวจสอบเท่าเดิม และอยู่ในระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (12 เดือน)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (12 เดือน)	ผลต่าง	คิดเป็น (%)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) งบริการเงินรายได้ไตรมาส / ประจำปี	1,000,000	1,000,000	0	0
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-	-
<u>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</u>	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่าผู้สอบบัญชีทราบข้อมูลพื้นฐานของบริษัทฯดีอยู่แล้ว ซึ่งทำให้การปฏิบัติมีความคล่องตัวมากขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: วาระอื่นๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.30 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
- ลงลายมือชื่อ -  
(นายจिरายุ พงษ์รัตน์)  
เลขาธิการบริษัท  
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

ณ ห้อง Spring Garden ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนน เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายสุพร ขจินิกกร กรรมการอิสระและประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) นางสาวนภาพร ศักดิ์ภูติวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมนำเสนอภาพวิสัยทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการ ตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมของบริษัท ต่อจากนั้นประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และตัวแทนจากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายที่มาเข้าร่วมประชุม ได้แก่

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

- |                    |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| 1. นายสุพร         | ขจินิกกร       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  |
| 2. ดร.ทิวา         | ศิวัชภิญโญยศ   | รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นายเกษม         | วิริยะสกุลธรรณ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาฯ และ รองประธานกรรมการบริหาร                          |
| 4. นางสาวรุจิรา    | ทิพย์เวช       | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   |
| 5. นายเกรียงชัย    | ตรีนภการ       | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ              |
| 6. นายกิตติชัย     | ฐานะตระกูล     | กรรมการ   |
| 7. นายพงศา         | พวงจันทร์      | กรรมการ   |
| 8. นายจิรายุ       | พงษ์รัตน์      | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                 |
| 9. นางสาวศิรินันท์ | ปิยะอัษฎารัตน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. นายนพพงศ์      | สรโซติ         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 11. นายภาคภูมิ     | ทรัพย์สมบัติ   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

- |                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| 1. นายณัฐพงษ์  | พิสิษฐพิทักษ์กุล | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวสุดใจ | สังข์ชัย         | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน         |

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายที่มาเข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวอารยา พุฒิพงษ์ธรรณ | ผู้แทนจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. คุณอมลภา รักแผน          | ผู้แทนจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

เลขาธิการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นทุกท่านตามที่แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ คือ

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดส่งรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-2) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และถือว่าท่านที่มาประชุมอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการตามจุดประสงค์ข้างต้น ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านแล้ว ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบันที่จะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงระเบียบการประชุม วิธีการสอบถามและแสดงความเห็น หลักเกณฑ์การออกเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง และวิธีแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสมก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
  - ในการประชุมวันนี้ จะเป็นการดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด แต่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเขียนใส่กระดาษ ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ท่าน โดยกรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจน และขอให้ยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บคำถามของท่าน แทนการสอบถามทางไมโครโฟน หากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระอื่นๆ
  - ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง ทางอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนไว้
2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นของท่าน กล่าวคือมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
3. ในการลงมติของการประชุมในครั้งนี้ จะลงมติโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม สอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ หรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
4. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
5. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
  - โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการงดออกเสียง กรอกชื่อ-นามสกุล และใส่เครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึก และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบต่อไป
  - สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติในระเบียบวาระนั้นๆ
  - สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง เช่น ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยและงดออกเสียงในบัตรเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียในระเบียบวาระนั้นๆ และจะสรุปผลให้ที่ประชุมทราบต่อไป
  - เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการได้ที่ละท่าน โดยทำตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
  - สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุม จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
  - บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ในคราวเดียว หลังปิดการประชุมฯ กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ตรงจุดลงทะเบียน

- และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม ตลอดจนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้ท่านผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมในวันนี้

6. การนับผลการลงคะแนนเสียงและการผ่านมติของแต่ละวาระ

- วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17
- วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6 (คำตอบแทนกรรมการ)
- วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9, 10, 11, 12 (แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท, แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3., ลดทุน – เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.)
- วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 (ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566)

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลงทะเบียน การตรวจสอบเอกสาร การนับองค์ประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตลอดจนการตรวจสอบผลของมติในที่ประชุม บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ ผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คุณอารยา พุฒิพงษ์ธรรม และคุณอมลภา รักแผน เป็นสักขีพยานในการประชุมและทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบในการประชุมครั้งนี้

ต่อจากนั้นเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย และผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 218,396,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.27 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 73,333,333 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นายสุพร ขจีนิกร ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวนภาพร ตักต์ภูติวัฒน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระประชุมต่างๆ ดังนี้

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566**

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

นอกจากนี้ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า ในการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จากการศึกษาค้นคว้า โดยละเอียด รวมถึงการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานใดที่กำหนดให้ต้องมีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบกับว่าในแต่ละครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และนำส่งให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป บริษัทฯ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีก แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุม ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถแจ้งมายังเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประชุม

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยในครั้งนี้จะเป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งสุดท้ายตามที่ได้เรียนชี้แจงเหตุผลเมื่อสักครู่นี้

โดยรายงานการประชุมนี้บริษัทฯ ได้จัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 2:** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 มีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.paetechnical.com](http://www.paetechnical.com) และได้เรียนเชิญ นายสุพร ขจีนิกร ประธานฯ กล่าวภาพรวมรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งแสดงถึงกิจการในรอบปี 2566

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ขอรายงานภาพรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ดังนี้

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี การดำเนินธุรกิจของบริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีการเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มธุรกิจงานตรวจสอบโดยไม่ทำลายและการให้บริการทดสอบและตรวจสอบตามกฎหมายกำหนด ภายใต้กรอบแนวคิดเพื่อยกระดับการให้บริการวิศวกรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นเลิศ

ปี 2566 นับเป็นอีกปีที่บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นให้บริการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ให้แก่กลุ่มธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และโรงงานอุตสาหกรรมโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่มีประสบการณ์และความรู้มากมาย อีกทั้งบริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับบริษัทซัพพลายเออร์ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ โดยการส่งมอบรายงานผลที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อกำหนดเวลา นวัตกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะอยู่ในระดับแนวหน้าของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบริการทั้งหมดของบริษัทตรงตามมาตรฐานสากลอย่างสูงสุด

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัท ด้วยดีเสมอมา บริษัทสัญญาว่า บริษัทพร้อมที่จะทุ่มเท มุ่งมั่นรักษา และพัฒนาคุณภาพในการมอบบริการที่มีคุณภาพและคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

จากนั้นได้เชิญนายเกรียงชัย ตรีนภกร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท นายเกรียงชัย ตรีนภกร แจ้งที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มียอดรายได้จากการให้บริการ 313.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.13 ต้นทุนการให้บริการ 238.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.16 และมีอัตรากำไรขั้นต้น 75.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.91 ของยอดรายได้จากการให้บริการ และเมื่อเทียบอัตรากำไรขั้นต้นสูงชันกว่าปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 2.04

- เมื่อเทียบรายได้สำหรับปี 2566 กับปี 2565 พบว่ารายได้จากงานบริการเพิ่มขึ้น 38.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตรารายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.13 เนื่องจากบริษัทได้รับว่าจ้างจาก บริษัท ฮุนได เอ็นจิเนียริง (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับโครงการ NDE & PWHT Works for TUCF Project (สถานที่ทำงาน โรงกลั่น IRPC จ.ระยอง) เริ่มมีงานมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยรับรู้รายได้ต่อเดือนประมาณ 4.90 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากงานของ ปตท. โครงการตรวจสอบถังก๊าซหุงต้มภาคใต้ จ.สงขลา และ งานตรวจสอบถังก๊าซหุงต้มภาคกลาง จังหวัดอยุธยา เฉลี่ยรับรู้รายได้ต่อเดือนประมาณ 1 ล้านบาท และได้รับจาก บริษัท โอปัส อินดัสเตรียล จำกัด สำหรับโครงการ Fifth Transmission Pipeline Project Phase 2 Zone B / ปตท.

จังหวัดอยุธยา รับรู้รายได้ต่อเดือนประมาณ 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีบริการรับงาน Per Call เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายย่อยอื่นๆ หลายราย

2. ต้นทุนจากการให้บริการงานตรวจสอบ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 23.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.16% เมื่อนำต้นทุนมาเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นพบว่าบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นกว่าปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนได้ดีจึงส่งผลให้บริษัททำอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นกว่าปีก่อน
3. ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี 2565 จำนวน 1.26 ล้านบาท เนื่องจากพนักงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคตะวันออกลาออกช่วงปลายปี 2565 โดยที่ในปี 2566 ไม่ได้รับพนักงานตำแหน่งนี้ทดแทน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเมื่อเทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 14.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.27 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเตรียมตัวนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ และค่าตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารและพนักงานส่วนกลางที่เพิ่มขึ้น จากเดิมพนักงานฝ่ายบริหารและส่วนกลางมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนพนักงาน 49 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีพนักงานฝ่ายบริหารและส่วนกลางรวมทั้งสิ้น 66 คน

วิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ ธุรกิจการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT & Advanced NDT) และ งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification)

- ธุรกิจให้บริการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT & Advanced NDT) ในประเทศไทยยังคงพึ่งพิงธุรกิจที่เกี่ยวกับกลุ่ม Petrochemical, Oil & Gas และ Power Plant เป็นหลัก เพราะยังมีความจำเป็นในการตรวจสอบคุณภาพทั้งกระบวนการ ซึ่งจากผลประกอบการงาน NDT ยังถือเป็นสัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนของงานตรวจสอบและทดสอบเพื่อรับรอง (Inspection) และ NDT มีแนวโน้มคงที่แต่ตัวเลขในกลุ่มของ Advance NDT จะมีเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า
- ธุรกิจให้บริการงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification) เพื่อขอหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ (Inspection) จะมีลูกค้าหลัก 2 กลุ่มใหญ่คือ
  1. โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
  2. งานตรวจสอบซ่อมบำรุงหรือต่อใบอนุญาต
 ซึ่งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในปีที่ผ่านมายังคงมีต่อเนื่อง แต่ในอนาคตสัดส่วนในงานประเภทนี้จะลดลงตามสถานะของธุรกิจส่วนงานตรวจสอบซ่อมบำรุง เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อความ Reliability ของโรงงานยังจะมีปริมาณสม่ำเสมอพอสมควร แต่ลักษณะงานออกมาจะเป็นงานต่อเนื่อง สัญญา 1-2 ปี ซึ่งทางลูกค้าจะพยายามลดค่าใช้จ่าย จึงทำเป็นสัญญาระยะยาวทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น ส่วนงานตรวจสอบและทดสอบท่อน้ำมันภายในคลังจะมีปริมาณมากขึ้น ตามข้อบังคับกฎกระทรวงที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2565
- ธุรกิจในกลุ่ม LPG & NGV ลูกค้ากลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และสถานบริการ เป็นกลุ่มที่ต้องการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาต แนวโน้มจะคงที่ ตลาดจะไม่เติบโต อีกทั้งยังมีการแข่งขันในการประมูลงานค่อนข้างสูง
- ธุรกิจ Training และ Manpower Supply ในปีที่ผ่านมาได้มีการเติบโตไม่เด่นชัด มีงานให้บริการ Manpower Supply ในกลุ่มโรงซ่อมถึงบรรจุ LPG ของทาง OR คาดว่าในปีนี้อาจจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากทางกลุ่มบางจากที่กำลังจะมีการเปิดประมูล
- รายได้อื่นๆ ในปีที่ผ่านมา มีการรับรู้รายได้งานให้บริการ PWHT จากบริษัท ฮุนได เอ็นจิเนียริง (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งกำไรดีพอสมควร ส่วนรายได้จากการซ่อมบำรุงยังมีปริมาณน้อย คาดว่าในอนาคตรายได้จากการซ่อมบำรุงจะดีขึ้น จากการขยายงานเพื่อเข้าไปรับงานประเภทนี้มากขึ้น
- ส่วนงานโครงการที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา, การปรับปรุงพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา และ แผนการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หน้า 84-85

เหตุการณ์สำคัญในปี 2566 ที่ผ่านมา

ตลอดปี 2566 บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นคำขอเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีแผนที่จะยื่นไฟล์ลิ่ง (Filling) ในปี 2567 ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทดำเนินการตามหลักเกณฑ์

ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากทางตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการจัดทำรายงานก๊าซเรือนกระจก และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชั้นนำ ที่มากด้วยประสบการณ์และขีดความสามารถมาร่วมกับทีมงานของบริษัทเพื่อดำเนินการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นางอัชนา อัสสรตนะ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นมาก เกิดจากค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

นายเกรียงชัย ตรีนภากร ชี้แจงว่า ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เกิดจากการว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ประกอบกับมีการว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นในปี 2566 จำนวนประมาณ 300 กว่าคน

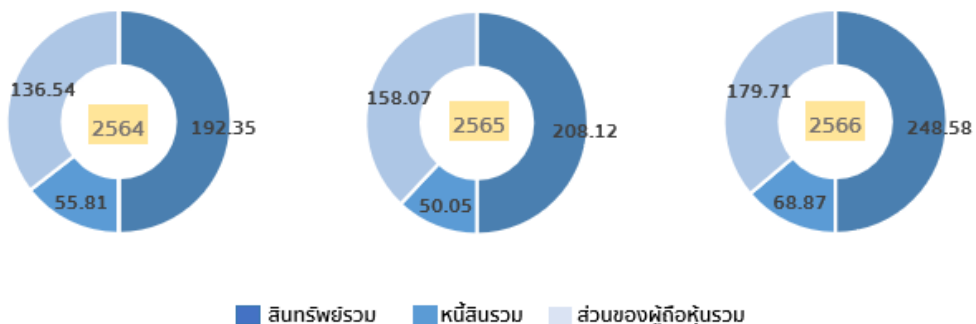
เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่ได้รายงานข้างต้น

**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

เลขานุการบริษัท เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 89-137 ของแบบรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-2) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

นายณัฐพงษ์ พิสิฐพัฒนิกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

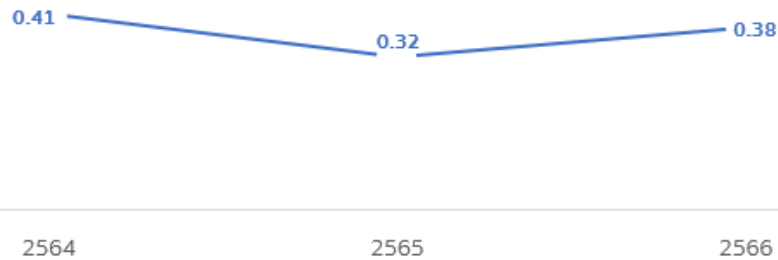
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)



อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)



### อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



#### สรุปฐานะทางการเงิน

ข้อมูล (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
สินทรัพย์รวม	192.35	208.12	248.58
หนี้สินรวม	55.81	50.05	68.87
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	136.54	158.07	179.71

#### สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

ข้อมูล	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) (บาทต่อหุ้น)	0.067	0.087	0.097
อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) (ร้อยละ)	15.18	21.87	23.91
อัตรากำไรสุทธิ (NPM) (ร้อยละ)	6.24	6.96	6.81
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	11.35	13.01	12.70
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	7.97	9.57	9.39
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	0.41	0.32	0.38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีฐานะทางการเงินเปลี่ยนแปลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

#### สินทรัพย์

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 145.69 จาก 17.02 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเก็บเงินลูกหนี้การค้าได้เพิ่มขึ้น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 75.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.17 จาก 68.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมียอดขายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.13 แต่ลูกหนี้เพิ่มร้อยละ 9.17 แสดงว่าเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้กระแสเงินสดในงบการเงินเพิ่มขึ้น
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 52.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.17 จาก 51.61 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น

หนี้สิน

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 30.28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ (8.18) จาก 32.97 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการวางแผนชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าให้สอดคล้องกับเครดิตเทอมที่มอบให้ลูกค้า เพื่อรักษาเครดิตทางการค้าและมีอำนาจต่อรองราคาสินค้าและบริการที่ต่ำลงในอนาคต

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนในปี 2566 เทียบกับปี 2565

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 42.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 121.59 จาก 19.34 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทรับเงินยอดขายมากกว่ารายจ่ายค่าสินค้า, ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างเงินสดเข้าได้มากกว่าเงินที่จ่ายออกไปในช่วงปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 4:** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมดังนี้

3) การจัดสรรเงินทุนสำรอง

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยทุนสำรองดังกล่าวเป็นทุนสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว และได้นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 21,001,559.68 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวน 1,050,077.98 บาท ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

4) การจ่ายเงินปันผล

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท หากมีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกำไรสะสมคงเหลือหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่ทว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ จึงของดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวนเงิน 1,050,077.98 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,050,077.98 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 5:** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ต่อที่ประชุมดังนี้ ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

โดยที่บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย
1. นายสุพร ขจีนิกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2. ดร.ทิวา ศิวะภิญโญยศ	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายเกษม วิริยะสกุลธรรม	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายภาคภูมิ ทรัพย์สมบัติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ประชุมคณะกรรมการโดยการเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีการพิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



โดยมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย
1. นายสุพร ขจินิกิร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2. ดร.ทิวา ศิวะภิญโญยศ	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายเกษม วิริยะสกุลธรณ์	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายภาคภูมิ ทรัพย์สมบัติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติก่อนการลงมติ พร้อมกับได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุพร ขจินิกิร (2) ดร.ทิวา ศิวะภิญโญยศ (3) นายเกษม วิริยะสกุลธรณ์ (4) นายภาคภูมิ ทรัพย์สมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**1. นายสุพร ขจินิกิร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ**

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**2. ดร.ทิวา ศิวะภิญโญยศ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร**

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	166,987,327	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>166,987,327</b>	<b>100 %</b>

3. นายเกษม วิริยะสกุลธรณ์

กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
รองประธานกรรมการบริหาร

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	167,796,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	166,987,327	100 %

4. นายภาคภูมิ ทรัพย์สมบัติ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100 %

**วาระที่ 6:** พิจารณานุมัติคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามความเห็นของที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งคำนึงถึงขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการแต่ละท่าน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2567 ให้เท่ากับปี 2566 เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจอยู่แล้ว ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,208,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือน* (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ** (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือน* (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ** (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000	5,000	8,000	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	-	8,000	-
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	-
กรรมการบริษัท	5,000	5,000	5,000	5,000
กรรมการบริหาร	-	-	-	-
กรรมการตรวจสอบ	-	5,000	-	5,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	-

หมายเหตุ \* ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตำแหน่งเดียวที่มีค่าตอบแทนสูงสุด

\*\* ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 เดือน ให้จ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการชุดนั้นเพียง 1 ครั้งต่อ 1 เดือนเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอค่าเบี้ยประชุม สำหรับเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 อัตราเดียวกับปี 2566 เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจอยู่แล้ว

ค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งเลขานุการ	จำนวน ครั้ง / ปี	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
			ครั้งละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ครั้งละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	4	1,000	4,000	1,000	4,000
2	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	4	1,000	4,000	1,000	4,000
3	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	1,000	2,000	1,000	2,000
4	เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	2	1,000	2,000	1,000	2,000
5	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	2	1,000	2,000	1,000	2,000
6	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	4	1,000	4,000	1,000	4,000
รวมค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุมทั้งสิ้นต่อปี (ประมาณ)				<b>18,000</b>		<b>18,000</b>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ่น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 7:**

**พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ข้อ 47 และ ข้อ 49 กำหนดว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (“SP Audit”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ SP Audit เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจธุรกิจ และผลการตรวจสอบปีที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ รวมทั้งมีความสามารถในการจัดการทางการเงินของบริษัทได้ทันตามกำหนดเวลาตลอด กอปรกับผลการปฏิบัติงานของ SP Audit ประจำปี 2566 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

โดยคณะกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

4. ให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งของ SP Audit ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็น ต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ดังนี้

รายชื่อ	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัท
นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน	7570	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	8210	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์	9922	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
นางสาวอมรรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์	10998	4 ปี (ปี 2563 - 2566)

**หมายเหตุ :** ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ที่ขอเสนออนุมัติในปี 2567 ข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวได้รับรองว่าไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

5. หากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ SP Audit จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของบริษัทมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

6. ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2566 อันเนื่องมาจากบริษัทมีรายการที่จะต้องตรวจสอบเท่าเดิม และอยู่ในระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2566 (12 เดือน) บาท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (12 เดือน)	ผลต่าง	คิดเป็น (%)
3. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) งบบุคลากรรายไตรมาส / ประจำปี	1,000,000	1,000,000	0	0
4. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-	-
<b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 8:** พิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 12 คนเป็น 11 คน

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 12 คนเป็น 11 คน ต่อที่ประชุมดังนี้

ปัจจุบัน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และปัจจุบันมีกรรมการดำรงตำแหน่งจำนวน 11 คน โดยมีตำแหน่งกรรมการว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนกรรมการ ณ ปัจจุบันมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบริหารของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 12 คนเป็น 11 คน ดังนี้

- |                 |                |  |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายสุพร      | ชจินิก         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการอิสระ                                      |
| 2. นายทิวา      | ศิวัชญ์โณยศ    | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร                                 |
| 3. นายเกษม      | วิริยะสกุลธรรม | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวรุจิรา | ทิพย์เวช       | กรรมการ กรรมการบริหาร  |
| 5. นายเกรียงชัย | ตรีนภากร       | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ       |

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 6. นายพงศา พวงจันทร์              | กรรมการ   |
| 7. นายกิตติชัย ฐานะตระกูล         | กรรมการ   |
| 8. นายจิรายุ พงษ์รัตน์            | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม                                   |
| 9. นางสาวศิรินันท์ ปิยะอักษรรัตน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 10. นายนพพงศ์ สรโซคติ             | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 11. นายภาคภูมิ ทรัพย์สมบัติ       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 12 คนเป็น 11 คน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

เลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อที่ประชุมดังนี้  
เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท พีเออี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับใหม่ รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับฉบับใหม่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือรองประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ่น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100 %

**วาระที่ 10:** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้เหมาะสมกับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และสอดคล้อง  
กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์  
 โดยแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 2 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 3 ข้อ ดังนั้น จำนวนข้อทั้งหมดของวัตถุประสงค์  
 ของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งมีจำนวน 36 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 39 ข้อ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อ	การแก้ไข เพิ่มเติม	วัตถุประสงค์ (ปัจจุบัน)	วัตถุประสงค์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
35	แก้ไข เพิ่มเติม	ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมสัมมนา ให้ความรู้ ให้การปรึกษาแนะนำ ด้านความปลอดภัย ในการทำงาน การอาชีวอนามัย การสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม การสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยี สารสนเทศ และความรู้แขนงอื่น ๆ	ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมสัมมนา ให้ความรู้ ให้ <b>ความรู้</b> การปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัย ในการทำงาน การอาชีวอนามัย การสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม การสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยี สารสนเทศ และความรู้แขนงอื่น ๆ
36	แก้ไข เพิ่มเติม	ให้บริการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การฝึกอบรม การตรวจสอบและรับรอง การทดสอบเครื่องจักร ปั่นจั่น หม้อน้ำ หม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน ภาชนะรับ แรงดันและงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมทั้งงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัด และวิเคราะห์ สภาวะการทำงาน ระดับความร้อน ระดับแสงสว่าง ระดับเสียง การฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า และ บริภัณฑ์ การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของ สารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ ทำงานและสถานที่เก็บรักษา การประเมิน ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน	ให้บริการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย <b>ความปลอดภัย</b> และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน การฝึกอบรม การตรวจสอบและ รับรอง การทดสอบเครื่องจักร ปั่นจั่น หม้อน้ำ หม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน ภาชนะรับแรงดันและงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ทุกประเภท รวมทั้งงานด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การ ตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทำงาน ระดับ ความร้อน ระดับแสงสว่าง ระดับเสียง การ ฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้า การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและ บริภัณฑ์ การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของ สารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ ทำงานและสถานที่เก็บรักษา การประเมินความ เสี่ยงต่อสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน

ข้อ	การแก้ไขเพิ่มเติม	วัตถุประสงค์ (ปัจจุบัน)	วัตถุประสงค์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
37	เพิ่มเป็น วัตถุประสงค์ ข้อใหม่ทั้งข้อ	-	ซื้อกิจการหรือลงทุนเข้าหุ้นในกิจการค้าใด ๆ ไม่ว่าจะโดยวิธีใด และไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ที่ คล้ายคลึงหรือแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของ บริษัทหรือไม่ก็ตาม และ/หรือลงทุนใน หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และ/หรือหลักประกัน อื่น และ/หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับ บุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการ หรือ ร่วมค้าด้วย
38	เพิ่มเป็น วัตถุประสงค์ ข้อใหม่ทั้งข้อ	-	ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มี สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้น) รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสาร หนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ ออกโดยบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือ บุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้ หรือในราคาที่สูง หรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตาม กฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายหรือ กฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น
39	เพิ่มเป็น วัตถุประสงค์ ข้อใหม่ทั้งข้อ	-	ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นและตราสารที่ เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ เช่น ซื้อ รับโอน ขาย จำหน่าย โอน จำน่า หรือรับจำนำเพื่อประโยชน์ แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมี ส่วนได้เสีย ยกเว้นการค้าหลักทรัพย์ ในกรณีที่ บริษัทออกหุ้นกู้ จะกระทำได้เฉพาะภายใต้ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ให้อำนาจไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

**ข้อความเดิม** “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

**ข้อความใหม่** “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือรองประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 11:** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทฯ ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 110,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering : IPO) ที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	110,000,000	บาท
แบ่งออกเป็น	220,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	220,000,000	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือรองประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการ

ผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 110,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 12:** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อเป็นการระดมทุนและดำเนินการตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 40,000,000 บาท จากเดิม 110,000,000 บาท เป็น 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26.67 ของทุนจดทะเบียนหลังจากเพิ่มทุนแล้ว

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	150,000,000	บาท
แบ่งออกเป็น	300,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือรองประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,000,000 บาท จากเดิม 110,000,000 บาท เป็น 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 13:** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ผู้มีอุปการคุณ และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ผู้มีอุปการคุณ และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมดังนี้

ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 40,000,000 บาท จากเดิม 110,000,000 บาท เป็น 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 32/2551”) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท (ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัทที่ออกตราสารทุน เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เป็นต้น) และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท (บุคคลที่มีความสัมพันธ์หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท) ตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.40/2557”)

ทั้งนี้ การกระจายหุ้นต้องปฏิบัติตามประกาศที่ ทจ. 32/2551 และประกาศที่ ทจ.40/2557 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกตราสารทุนต้องแบ่งแยกตราสารทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรตราสารทุนดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนตามขั้นตอนและวิธีที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) เสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ผู้มีอุปการคุณ และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- (2) พิจารณากำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข วิธีการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายการจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจหรือถอดถอนการมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนใด ๆ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ผู้มีอุปการคุณ และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

#### วาระที่ 14:

พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อที่ประชุมดังนี้ ตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการเสนอขายหุ้นของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Agreement) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ (mai) หากหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 15:**

พิจารณาอนุมัติการมอบหมายผู้มีอำนาจดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่และการขอรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

เลขาธิการบริษัทเป็นผู้เสนอเรื่องการมอบหมายผู้มีอำนาจดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่และการขอรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการยื่นคำขอรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 14 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการติดต่อ เจริญ เข้าทำแก้ไขลงนามในเอกสารคำขอรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร (initial) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ขออนุมัติ ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สัญญา หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าว และ/หรือปฏิบัติตามคำแนะนำ และ/หรือคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) สำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบหมายผู้มีอำนาจดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่และการขอรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ่น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 16:** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 4.14 ข้างต้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ่น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 17:** พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ต่อที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัทจำเป็นต้องมีนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>218,396,827</b>	<b>100 %</b>

**วาระที่ 18:** วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงกล่าวเชิญประธานฯ ปิดการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 12:32 น.**

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายสุพร ขจนิกร)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นางสาวนภาพร ศักดิ์ภูติวัฒน์)

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ	นางสาวศิรินันท์ ปิยะอักษรรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	
อายุ	41 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>■ ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2566 – Director Accreditation Program (DAP) 200/2023</li> </ul>		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม</li> </ul>		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3 ปี</li> </ul>		
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2555 – ปัจจุบัน Senior Accounting บริษัท โคโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>■ 2549 – 2555 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานธรรมการย์การบัญชี</li> </ul>		
การเข้าประชุมปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง</li> <li>■ คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง</li> <li>■ คณะกรรมการสรรหาฯ 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง</li> <li>■ คณะกรรมการกำกับฯ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง</li> <li>■ สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</li> </ul>		
การถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0.00%</li> </ul>		
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>		

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

ชื่อ นายจิรายุ พงษ์รัตน์

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม



อายุ

25 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
2565 – Director Accreditation Program (DAP)  
195/2022

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 ปี

ประสบการณ์

- 2567 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2566 – 2567 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2565 – 2566 วิศวกรควบคุมต้นทุน บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2565 วิศวกรโครงการ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมปี 2667

■ คณะกรรมการบริษัท	7	ครั้ง	เข้าประชุม	7	ครั้ง
■ คณะกรรมการความเสี่ยง	2	ครั้ง	เข้าประชุม	2	ครั้ง
■ คณะกรรมการกำกับฯ	4	ครั้ง	เข้าประชุม	4	ครั้ง
■ สามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าประชุม	1	ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

- 0.00 %

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

ชื่อ นายวิระศักดิ์ ศรีภิรมย์

กรรมการผู้จัดการ

อายุ

54 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

■ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

■ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
2567 – Director Accreditation Program (DAP)  
223/2024

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

■ กรรมการผู้จัดการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

■ - ไม่มี -

ประสบการณ์

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2567 – 2567 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2567 Oil and Gas Inspection Manager บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2549 Inspection Engineer บริษัท เอส เค เอ็นดีทีที แอนด์อินสเปกชัน จำกัด
- 2542 – 2548 Inspection Engineer บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
- 2539 – 2541 Site Engineer บริษัท ซัมม่า เอ็นเค คอนแทรคติ้ง จำกัด

การเข้าประชุมปี 2567

■ - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

■ 0.00 %

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-





ข้อมูล ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567  
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรายที่ 1

- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา
- เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 4306
- คุณวุฒิทางการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมดี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- คุณวุฒิทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์การทำงาน : หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (2548 – ปัจจุบัน)  
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (2533 – 2548)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- หลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชี : บริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับ  
ของบริษัท โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มี  
การพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจง  
การตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ  
ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท



**ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรายที่ 2**

ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ พานิชย์เจริญ

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 4475

คุณวุฒิทางการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กต.  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน : หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (2550 – ปัจจุบัน)  
หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (2534 – 2547)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

หลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชี : บริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับของบริษัท โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท



**ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรายที่ 3**

- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชันทา ชมเมิน
- เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 7570
- คุณวุฒิทางการศึกษา : บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
- คุณวุฒิทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กต.  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ประสบการณ์การทำงาน : หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (2549 – ปัจจุบัน)  
หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (2544 – 2547)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- หลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชี : บริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับของบริษัท โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท



**ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรายที่ 4**

- ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันดี เอี่ยมวนิชชา
- เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 8210
- คุณวุฒิทางการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คุณวุฒิทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ประสบการณ์การทำงาน : หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (2549 – ปัจจุบัน)  
หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (2541 – 2546)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- หลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชี : บริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับ  
ของบริษัท โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการ  
พิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจง  
การตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ  
ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท



ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรายที่ 5

- ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ทานนท์
- เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 9922
- คุณวุฒิทางการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)  
วิชาเอก วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- คุณวุฒิทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ประสบการณ์การทำงาน : หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (2556 – ปัจจุบัน)  
หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เควี จำกัด (2555 – 2558)  
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (2547 – 2555)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- หลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชี : บริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับ  
ของบริษัท โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มี  
 การพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจง  
 การตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ  
 ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท



ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรายชื่อที่ 6

- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์
- เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 10998
- คุณวุฒิทางการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- คุณวุฒิทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ประสบการณ์การทำงาน : หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (2562 – ปัจจุบัน)  
หน่วยงานสำนักงาน บริษัท จีเอ็มเอส แอสโซซิเอท จำกัด (2558 – 2561)  
หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (2548 – 2555)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- หลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชี : บริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับ  
ของบริษัท โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มี  
 การพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจง  
 การตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ  
 ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท





### ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยเรื่องที่จะเสนอจะต้องผ่านการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 41 การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การมอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 44 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 45 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนแบบลับก็ให้ลงคะแนนแบบลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบลับนั้นให้ประธานในที่ประชุมกำหนด

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
  - (ซ) การควรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
  - (ณ) การดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 46 กิจการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (7) กิจการอื่นๆ

**แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
The Annual General Shareholder' Meeting 2025  
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
PAE Technical Service Public Company Limited.  
ณ เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  
50 Charoen-Raj Road, Bangkhlo, Bangkok 10120, Thailand.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

Shareholder's registration no.

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

I/We \_\_\_\_\_ Nationality

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ \_\_\_\_\_

ID Card no.

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Address

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

PAE Technical Service Public CO., LTD.

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น

Holding the Ordinary Share total amount of

Share

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I/We

ผู้ถือหุ้น / Shareholder

ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้เข้าประชุม

Sign

Meeting Attendant

(\_\_\_\_\_)

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาแสดงในวันเข้าประชุมด้วย

Note : For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly bring this document for registration

## หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

- ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน)

#### บุคคลธรรมดา

##### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

##### 2. กรณีมีการมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

#### นิติบุคคล

##### 1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

##### 2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

##### 3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการกำหนดแบบหนังสือ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ที่จัดพิมพ์ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น เพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ด้วยแล้ว
4. **ส่งหนังสือมอบฉันทะ**คืนไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยติดต่อนายจิรายุ พงษ์รัตน์ หรือ นางสาวจิรัชญา วงศ์โพธิสาร หรือนายพร จันทรวราภรณ์ โทรศัพท์ 02-721-2742 ต่อ 1616 หรือ 1614 หรือ 1611 **ภายในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Spring Garden ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักการลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ยอมมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

### วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะถึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
  - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
  3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับโดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

### การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เลขานุการในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ



## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ



- 1) ชื่อ : นายนวนวงศ์ สรโชติ  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
อายุ : 51 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง 118 แยก 48-5  
แขวง/เขต สะพานสูง กทม. 10240  
การมีส่วนได้เสียในวาระ: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ  
และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุมสำหรับคณะกรรมการ  
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568



- 2) ชื่อ : นางสาวศิริพันธ์ ปิยะอักษรรัตน์  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับกิจการที่ดี  
และความรับผิดชอบต่อสังคม  
อายุ : 41 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : 114/132 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540  
การมีส่วนได้เสียในวาระ: วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ง  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม  
กรรมการและค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับ  
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568



- 3) ชื่อ : นายสุวัจชัย ใหม่เพย  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อายุ : 53 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : 1/51 หมู่บ้านศิริโนโฮม ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
การมีส่วนได้เสียในวาระ: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม  
กรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุมสำหรับ  
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

## นियามกรรมการอิสระ

- บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมการอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
  - (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
  - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
  - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานบริษัท
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
- ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้

พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
สัญชาติ \_\_\_\_\_
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น
3. ขอมอบฉันทะให้  
(1) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หรือ  
\_\_\_\_\_  
(2) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หรือ  
\_\_\_\_\_  
(3) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หรือ  
\_\_\_\_\_

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า รวมทั้งเสนอ หรือโต้แย้งประการใดๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Spring Garden ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
(\_\_\_\_\_)

**หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ฝึกตามแนวเส้นประ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
Proxy (Form B.)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Shareholder's Registration No \_\_\_\_\_ Written at \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of PAE Technical Service Public Company Limited (the “Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding a total of \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes,  
as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_  
votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at No \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Tambol/Subdistrict \_\_\_\_\_ Amphur/District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or 2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at No \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Tambol/Subdistrict \_\_\_\_\_ Amphur/District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or 3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at No \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Tambol/Subdistrict \_\_\_\_\_ Amphur/District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

ฝึกตามแนวเส้นประ

4. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
 Name.....age.....years, residing at No.....Road.....  
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
 Tambol/Subdistrict.....Amphur/District.....Province.....Postal Code.....or
5. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
 Name.....age.....years, residing at No.....Road.....  
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
 Tambol/Subdistrict.....Amphur/District.....Province.....Postal Code.....or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Spring Garden ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 Whoever be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on Wednesdays 26 March 2025 at 10.30 a.m. at Spring Garden Room , 8 Floor , 50 Charoen-Raj Road Bangkok Bankkorleam Bangkok , Thailand 10120 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567  
 Agenda No.1 To consider and approve the Minutes Annual General Meeting of Shareholders 2024 held on 20 March 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567  
 Agenda No.2 To acknowledge the results of operations of the Company in 2024.

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
- This agenda is for acknowledgement and does not require the voting



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567  
Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year 2024 ended 31 December 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567  
Agenda No.4 To consider and approve the allocation of net profits as legal reserves and dividend payment for fiscal year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |

วาระที่ 5      พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ  
 Agenda No.5      To consider and approve the appointment of directors retiring by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Not approve                      Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 To appoint directors as a group at once

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Not approve                      Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 To appoint each director individually

5.1 นางสาวศิรินันท์ ปิยะอัฐฎารัตน์ (Ms.Sirinan Piyaautsadarut)  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Not approve                      Abstain

5.2 นายจिरายู พงษ์รัตน์ (Mr.Jirayu Pongratana)  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Not approve                      Abstain

5.3 นายวิระศักดิ์ ศรีภิรมย์ (Mr.Wirasak Sripirom)  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Not approve                      Abstain

วาระที่ 6      พิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท  
 Agenda No.6      To consider for approval the change of authorized director to sign for company.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Not approve                      Abstain

ฝึกตามแนวเส้นประ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

Agenda No.7 To consider and approve remuneration and meeting allowances for directors and meeting allowance for the secretary of the meeting for board and sub-committees for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  - Approve Not approve Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda No.8 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2025 and the determination of the audit fee.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  - Approve Not approve Abstain

วาระที่ 9 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  - Approve Not approve Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case I/We have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or resolves any matters other than those stated above, or if there is any change or amendment of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, except when the Proxy did not vote in accordance with my/our instruction shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

**Note :**

1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. For Directors Election Agenda, it may be conducted as a group at once or elect each director individually.
3. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Annex to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of PAE Technical Service Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Spring Garden ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the Annual General Shareholder's Meeting year 2024 to be held on Wednesday 20 March 2024 at 10.30 a.m. at Spring Garden Room, 8 Floor, 50 Charoen-Raj Road Bangkoklo Bankkorleam Bangkok, Thailand 10120 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda No \_\_\_\_\_

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Re: Election of directors (continued)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Not approve                              Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Not approve                              Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Not approve                              Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Not approve                              Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Not approve                              Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Not approve                              Abstain

ชื่อกฎหมายแนวเส้นประ



## แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น /

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ \_\_\_\_\_ ในวันที่ \_\_\_\_\_ เวลา \_\_\_\_\_ น .

ณ \_\_\_\_\_ หรือที่ จะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1)  วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- (2)  วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_ เลือกตั้งกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

ฝึกตามแนวเส้นประ

- เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  ไม่เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  งดออกเสียง\_\_\_\_\_เสียง  
ชื่อกรรมการ\_\_\_\_\_
- เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  ไม่เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  งดออกเสียง\_\_\_\_\_เสียง  
ชื่อกรรมการ\_\_\_\_\_
- เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  ไม่เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  งดออกเสียง\_\_\_\_\_เสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมอบความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ\_\_\_\_\_ผู้มอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ\_\_\_\_\_ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ\_\_\_\_\_ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ\_\_\_\_\_ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ฝึกตามแนวเส้นประ

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



ห้อง Spring Garden ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด  
เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

เส้นทางการเดินทาง

- |                                     |                                    |                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> BTS สุรศักดิ์<br>2.1 km    | <b>4</b> ASIATIQUE<br>2.2 km       | <b>7</b> Tree on 3<br>5 km        |
| <b>2</b> BTS สะพานตากสิน<br>2.5 km  | <b>5</b> Terminal 21 Rama3<br>3 km | <b>8</b> Central Rama 3<br>5.9 km |
| <b>3</b> วัดสุทธิวราสาราม<br>1.8 km | <b>6</b> Homepro Rama 3<br>3.5 km  |                                   |