



บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567
ณ ห้อง Spring Garden ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด
เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายสุพร ขจินิกกร กรรมการอิสระและประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) นางสาวนพร ศักดิ์ภูติวัฒน์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมนำเสนอภาพวิทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจ การให้บริการตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมของบริษัท ต่อจากนั้นประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ตัวแทนจากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายที่มาเข้าร่วมประชุม ได้แก่

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นายสุพร | ขจินิกกร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ทิวา | ศิวะกัญญาญยศ | รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเกษม | วิริยะสกุลธรณ์ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาฯ และ รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวรุจิรา | ทิพย์เวช | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นายเกรียงชัย | ตรีนภากร | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายกิตติชัย | ฐานะตระกูล | กรรมการ |
| 7. นายพงศา | พวงจันทร์ | กรรมการ |
| 8. นายจิรายุ | พงษ์รัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ |
| 9. นางสาวศิรินันท์ | ปิยะอักษรรัตน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ |
| 10. นายนพพงศ์ | สรโชติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายภาคภูมิ | ทรัพย์สมบัติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายณัฐพงษ์ | พิสิฐพัฒน์กุล | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวสุดใจ | สังข์ยก | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ท่าน

1. นายเกียรติศักดิ์ วานิชยานนท์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวอารยา พุฒิพงษ์ธรณ์ ผู้แทนจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. คุณอมลภา รักแผน ผู้แทนจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เลขานุการบริษัท 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 ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอผันชะงักการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงระเบียบการประชุม วิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็น หลักเกณฑ์การออกเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง และวิธีแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสมก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
 - ในการประชุมวันนี้ จะเป็นการดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด แต่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามขอความกรุณาผู้ถือหุ้น เขียนใส่กระดาษ ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ท่าน โดยกรุณาระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บคำถามของท่าน แทนการสอบถามทางไมโครโฟน หากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระอื่นๆ
 - ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง ทางอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนไว้

2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นของท่าน กล่าวคือมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
3. ในการลงมติของการประชุมในครั้งนี้ จะลงมติโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธานในที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม สอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ หรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
4. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
5. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
 - โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการงดออกเสียง กรอกชื่อ-นามสกุล และใส่เครื่องหมายถูก ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึก และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบต่อไป
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติในระเบียบวาระนั้นๆ
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง เช่น ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยและงดออกเสียงในบัตรเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียในระเบียบวาระนั้นๆ และจะสรุปผลให้ที่ประชุมทราบต่อไป
 - เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้เลือกกรรมการ เป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการ ได้ที่ละท่าน โดยทำตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
 - สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุม จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
 - บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ในคราวเดียว หลังปิดการประชุมฯ กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ตรงจุดลงทะเบียน
 - และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม ตลอดจนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานดังกล่าว ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.paetechnical.com 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 (ค่าตอบแทนกรรมการ)
- วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9, 10, 11, 12 (แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท, แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3., ลดทุน – เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.)
- วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 (ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566)

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลงทะเบียน การตรวจสอบเอกสาร การนับองค์ประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตลอดจนการตรวจสอบผลของมติในที่ประชุม บริษัทได้เรียนเชิญ ผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คุณอารยา พุทธิพงษ์ธรรม และคุณอมลภา รักแผน เป็นสักขีพยานในการประชุมและทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบในการประชุมครั้งนี้

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

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นายสุพร ขจีนิกร ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมเปิดการประชุมโดยมอบหมายให้นางสาวนวพร ศักดิ์ภูติวัฒน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระประชุมต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า ในการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จากการศึกษา ค้นคว้าโดยละเอียด รวมถึงการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานใดที่กำหนดให้ต้องมีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบกับว่าในแต่ละครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และนำส่งให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป บริษัทฯ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีก แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุม ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถแจ้งมายังเลขานุการบริษัท ภายใน 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	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 มีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท www.paetechnical.com และได้เรียนเชิญ นายสุพร ขจีนิกร ประธานฯ กล่าวภาพรวมรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งแสดงถึงกิจการในรอบปี 2566

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ขอรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ดังนี้

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

ปี 2566 นับเป็นอีกปีที่บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้บริการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ให้แก่กลุ่มธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และโรงงานอุตสาหกรรมโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่มีประสบการณ์และความรู้มากมาย อีกทั้งบริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับบริษัทซัพพลายเออร์ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ โดยการส่งมอบรายงานผลที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อกำหนดเวลา นวัตกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะอยู่ในระดับแนวหน้าของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบริการทั้งหมดของบริษัทตรงตามมาตรฐานสากลอย่างสูงสุด

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ รู้สึกภูมิใจว่า บริษัทฯ พร้อมที่จะทุ่มเท 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 และเมื่อเทียบอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นกว่าปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 2.04

1. 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 จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยรับรู้รายได้ ต่อเดือนประมาณ 4.90 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากงานของ ปตท. โครงการตรวจสอบถังก๊าซ หุงต้มภาคใต้ จ.สงขลา และ งานตรวจสอบถังก๊าซหุงต้มภาคกลาง จังหวัดอยุธยา เฉลี่ยรับรู้รายได้ ต่อเดือนประมาณ 1 ล้านบาท และได้รับจาก บริษัท ไอพีซี อินดัสเทรียล จำกัด สำหรับโครงการ Fifth Transmission Pipeline Project Phase 2 Zone B / ปตท. จังหวัดอยุธยา รับรู้รายได้ต่อเดือน ประมาณ 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการรับงาน 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) ในประเทศไทยยังคงพึ่งพิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Petrochemical, Oil & Gas และ Power Plant เป็นหลัก เพราะยังมีความจำเป็นในการตรวจสอบคุณภาพทั้งกระบวนการ ซึ่งจากผลประกอบการงาน NDT ยังถือเป็นสัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนของ งานตรวจสอบและทดสอบเพื่อรับรอง (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 ของ โรงงานยังจะมีปริมาณสม่ำเสมอพอสมควร แต่ลักษณะงานออกมาจะเป็นงานต่อเนื่อง สัญญา 1-2 ปี ซึ่งทางลูกค้าจะพยายามลดค่าใช้จ่าย จึงทำเป็นสัญญาระยะยาวทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น ส่วนงานตรวจสอบและทดสอบท่อน้ำมันภายในคลังจะมีปริมาณมากขึ้นตามข้อบังคับกฎกระทรวงที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2565
- ธุรกิจในกลุ่ม LPG & NGV ลูกค้ากลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และสถานีบริการเป็นกลุ่มที่ต้องการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาต แนวโน้มจะคงที่ ตลาดจะไม่เติบโต_อีกทั้งยังมีการแข่งขันในการประมูลงานค่อนข้างสูง
- ธุรกิจ Training และ Manpower Supply ในปีที่ผ่านมาจะมีการเติบโตไม่เด่นชัด มีงานให้บริการ Manpower Supply ในกลุ่มโรงซ่อมถังบรรจุ LPG ของทาง OR คาดว่าในปีนี้อาจจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากทางกลุ่มบางจากที่กำลังจะมีการเปิดประมูล

- ❑ รายได้อื่นๆ ในปีที่ผ่านมา มีการรับรู้รายได้งานให้บริการ PWHT จากบริษัท ฮุนได เอ็นจิเนียริง (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งกำไรดีพอสมควร ส่วนรายได้จากการซ่อมบำรุงยังมีปริมาณน้อย คาดว่าในอนาคต รายได้จากการซ่อมบำรุงจะดีขึ้น จากการขยายงานเพื่อเข้าไปรับงานประเภทนี้มากขึ้น
- ❑ ส่วนงานโครงการที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา, การปรับปรุงพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา และ แผนการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หน้า 84-85

เหตุการณ์สำคัญในปี 2566 ที่ผ่านมา

ตลอดปี 2566 บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นคำขอเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีแผนที่จะยื่นไฟล์ลิง (Filing) ในปี 2567 ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากทางตลาดหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการจัดทำรายงานก๊าซเรือนกระจก และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชั้นนำ ที่มากด้วยประสบการณ์และขีดความสามารถร่วมกับทีมงานของบริษัทเพื่อดำเนินการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นางอชชา อัสสรตินะ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มสูงขึ้นมาก เกิดจากค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

นายเกรียงชัย ตรีนภกร ชี้แจงว่า ในปี2566 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เกิดจากการว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ประกอบกับมีการว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นในปี 2566 จำนวนประมาณ 300 กว่าคน

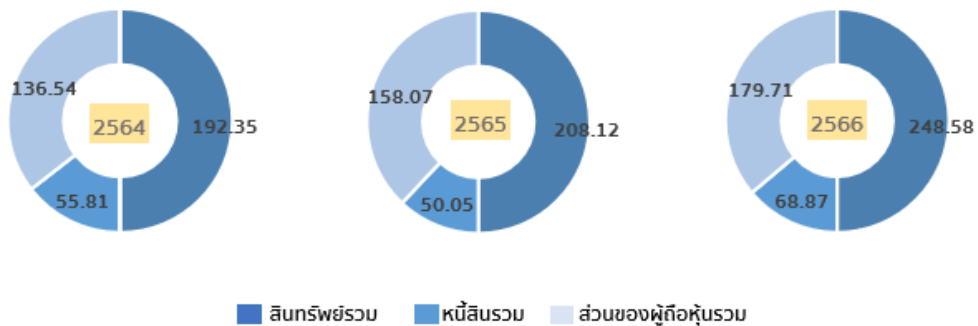
เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่ได้รายงานข้างต้น

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

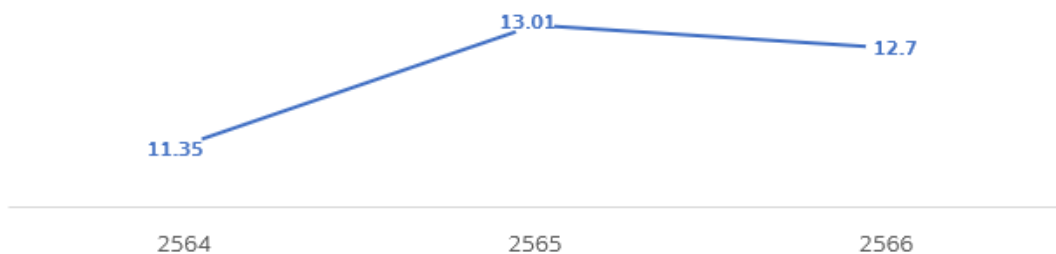
เลขานุการบริษัท เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 89-137 ของแบบรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-2) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

นายณัฐพงษ์ พิสิษฐพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

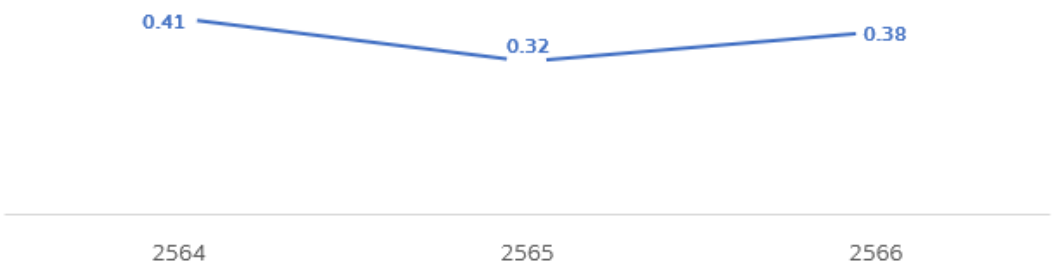
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)



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
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (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 เนื่องจากบริษัทมียอดรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 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 และขอให้ที่ประชุมลงมติก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมดังนี้

1) การจัดสรรเงินทุนสำรอง

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

ตามบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว และได้นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น

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

2) การจ่ายเงินปันผล

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกำไรสะสมคงเหลือหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่ทว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการทางการเงินไปเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

โดยที่บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

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

ที่ประชุมคณะกรรมการโดยการเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีการพิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 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 ขจีนิกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2. ดร.ทิวา ศิวะภิญโญยศ	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายเกษม วิริยะสกุลธรรม	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายภาคภูมิ ทรัพย์สมบัติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ พร้อมกับได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุพร ขจีนิกร (2) ดร.ทิวา ศิวะภิญโญยศ (3) นายเกษม วิริยะสกุลธรรม (4) นายภาคภูมิ ทรัพย์สมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสุพร ขจีนิกร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

2. ดร.ทิวา ศิระภิญโญยศ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

3. นายเกษม วิริยะสกุลธรณ์ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

4. นายภาคภูมิ ทรัพย์สมบัติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการ ที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการ ที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามความเห็น ของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคำนึงถึงขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนจรรยาบรรณที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการ ที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2567 ให้เท่ากับปี 2566 เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจอยู่แล้ว ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ประมาณ 1,208,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน กรรมการรายเดือน* (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ* * (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการรายเดือน* (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	-	-	-	-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	-	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	-

หมายเหตุ * ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตำแหน่งเดียวที่มีค่าตอบแทนสูงสุด

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอค่าเบี้ยประชุม สำหรับเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 อัตราเดียวกับปี 2566 เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจอยู่แล้ว

ค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งเลขานุการ	จำนวนครั้ง / 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	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2	1,000	2,000	1,000	2,000
5	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	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	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมเลขานุการที่ประชุม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

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

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 2566 รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจธุรกิจ และผลการตรวจสอบที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ทันตามกำหนดเวลาตลอด กอปรกับผลการปฏิบัติงานของ SP Audit ประจำปี 2566 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

โดยคณะกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคนใดของ SP Audit ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ มีอำนาจสอบสวน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน 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	1 ปี (งบการเงินประจำปี 2566) หรือ
นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์	10998	4 ปี (ปี 2563 – 2566 (งบการเงินไตรมาส 1-3 ปี 2566))

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ที่ขอเสนอนุมัติในปี 2566 ข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

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

2. หากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ SP Audit จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของบริษัทมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3. ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 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 (%)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) งบการเงินรายไตรมาส / 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>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

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 ชจันนิกร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการอิสระ
2. นายทิวา ศิวะภิญโญยศ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายเกษม วิริยะสกุลธรณ์ 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 ปิยะอัษฎารัตน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
10. นายนพวงศ์ สรโชติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายภาคภูมิ ทรัพย์สมบัติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท พีเออี เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับใหม่ รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับฉบับใหม่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือรองประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 10: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้เหมาะสมกับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์โดยแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 2 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 3 ข้อ ดังนั้น จำนวนข้อทั้งหมดของวัตถุประสงค์ของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งมีจำนวน 36 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 39 ข้อ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อ	การแก้ไขเพิ่มเติม	วัตถุประสงค์ (ปัจจุบัน)	วัตถุประสงค์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
35	แก้ไขเพิ่มเติม	ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมสัมมนา ให้ความรู้ ให้การปรึกษาแนะนำ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน การอาชีวอนามัย การสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้แขนงอื่น ๆ	ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมสัมมนา ให้ความรู้ ให้การปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงาน การอาชีวอนามัย การสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้แขนงอื่น ๆ
36	แก้ไขเพิ่มเติม	ให้บริการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การฝึกอบรม การตรวจสอบและรับรอง การทดสอบเครื่องจักร บันจัน หม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะรับแรงดันและงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมทั้งงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทำงาน ระดับความร้อน ระดับแสงสว่าง ระดับเสียง การฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษา การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน	ให้บริการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การฝึกอบรม การตรวจสอบและรับรอง การทดสอบเครื่องจักร บันจัน หม้อน้ำ หม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะรับแรงดันและงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมทั้งงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทำงาน ระดับความร้อน ระดับแสงสว่าง ระดับเสียง การฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษา การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน

ข้อ	การแก้ไขเพิ่มเติม	วัตถุประสงค์ (ปัจจุบัน)	วัตถุประสงค์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
37	เพิ่มเป็น วัตถุประสงค์ ข้อใหม่ทั้งข้อ	-	ซื้อกิจการหรือลงทุนเข้าหุ้นในกิจการค้าใด ๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด 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 ซี้อ รับโอน ขาย จำหน่าย โอน จำน่า หรือรับจำนำเพื่อประโยชน์ แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมี ส่วนได้เสีย ยกเว้นการค้าหลักทรัพย์ ในกรณีที่ บริษัทออกหุ้นกู้ จะกระทำได้เฉพาะภายใต้ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ให้อำนาจไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือรองประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อหายกหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 11: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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”

รวมทั้งพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือรองประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ 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	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 12: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขาธิการบริษัท 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”

รวมทั้งพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือรองประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

การเพิ่มทุนดังกล่าว 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 โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 13: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ผู้มีอุปการคุณ และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และพิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ผู้มีอุปการคุณ และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และพิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง 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 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 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 บุคคลที่มีลักษณะของการ

อุปการคุณที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัทที่ออกตราสารทุน เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เป็นต้น) และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท (บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 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 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกตราสารทุนต้องแบ่งแยกตราสารทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรตราสารทุนดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนตามขั้นตอนและวิธีที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น 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 รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดทำเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจหรือถอดถอนการมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนใด ๆ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัท ผู้มีอุปการคุณ และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 14: พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม 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) แล้วบริษัทยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

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	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 15: พิจารณามติการมอบหมายผู้มีอำนาจดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เป็นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่และการขอรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอเรื่องการมอบหมายผู้มีอำนาจดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เป็นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่และการขอรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการยื่นคำขอรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 14 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการติดต่อ เจริญ เข้าทำแก้ไข ลงนามในเอกสารคำขอรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งสัญญาข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร (initial) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขออนุมัติ 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 และขอให้ที่ประชุมลงมติก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบหมายผู้มีอำนาจดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่และการขอรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 16: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 4.14 ข้างต้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00

วาระที่ 17: พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ต่อที่ประชุมดังนี้

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,396,827	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	218,396,827	100.00



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 ขจินิกกร)

ลงชื่อ _____ - ลายมือชื่อ - _____ เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวนวพร ศักดิ์ภูติวัฒน์)