

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคารทีพี แอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 20 ราย	จำนวนหุ้นรวม	2,861,634,340 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมแทน	จำนวน 18 ราย	จำนวนหุ้นรวม	78,114,458 หุ้น
รวม	จำนวน 38 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	2,939,748,798 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและที่มอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 69.0976 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชำระแล้ว นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 4,254,485,515 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะดี ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน
- นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- นายอภิชาติ ภูมิสุข กรรมการอิสระ
- นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ กรรมการอิสระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน จาก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2. นางสาวสโรชา ทองสกุล

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แคปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

1. นายณัฐสิทธิ์ เท็ดสิทธิ์กุล

เริ่มการประชุม

นางสาวณงนาฏ สุระพันธ์ ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใด ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงสำหรับระเบียบวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
3. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - (1) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง”
 - (2) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

(3) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

4. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกดยกเลิกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเลือกตามวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย”, ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย” หรือ ปุ่มสีส้ม “งดออกเสียง”

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ สามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดให้ทำการกดปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) และสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

เมื่อได้กดออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์เรียบร้อยแล้ว ให้กดยืนยันการออกเสียงลงคะแนน และให้กดตกลงเมื่อระบบแจ้งบันทึกการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ มีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ

5. ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบอำนาจ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 1	เป็นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 2	เป็นวาระเพื่อรับรอง
วาระที่ 3	เป็นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 4-11	เป็นวาระเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระที่ 1 และ 3 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้ง และเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบายข้างต้น

7. การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ หรือ บัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน: เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับการคำนวณคะแนนเฉพาะวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุม หรือวาระที่กำลังดำเนินการประชุม และวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ: บริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากมีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบที่เป็นจำนวนมากหรือคำถามไม่ตรงกับวาระที่อยู่ระหว่างการนำเสนอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสมในการคัดเลือกเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ หรือจะพิจารณาตอบคำถามหรือบันทึกคำถามและคำตอบสำหรับคำถามดังกล่าวในรายงานการประชุม หรือชี้แจงผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่านโดยคลิกเมนู “การส่งคำถาม” ซึ่งสามารถรองรับคำถามได้ทั้งรูปแบบการพิมพ์คำถามและการส่งข้อความเสียง

การประกาศคะแนนเสียง: บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการเริ่มการพิจารณาวาระการประชุมในลำดับถัดไป

จากนั้น นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องพอร์ตการลงทุนของบริษัท ว่าบริษัทยังคงมีแผนการเติบโตในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการประเภทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) รวมถึงการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่เดิม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งไฟก๊สในตลาดเอเชียได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีกลยุทธ์การเติบโตเป็นผู้ให้บริการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Solution Provider) เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC), ธุรกิจให้คำปรึกษาและบริการด้านการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Energy Efficiency), ธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Platform), ธุรกิจการค้าอุปกรณ์โซลาร์แบบครบวงจร (Trading Business) ซึ่งมีแผนการตลาดทั้งกลุ่มลูกค้า B2B และ B2C อีกด้วย

ที่ประชุมรับทราบเรื่องพอร์ตการลงทุนของบริษัท และกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทตามที่ประธานแจ้ง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,403,922,980	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (43ราย)	3,403,922,980	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

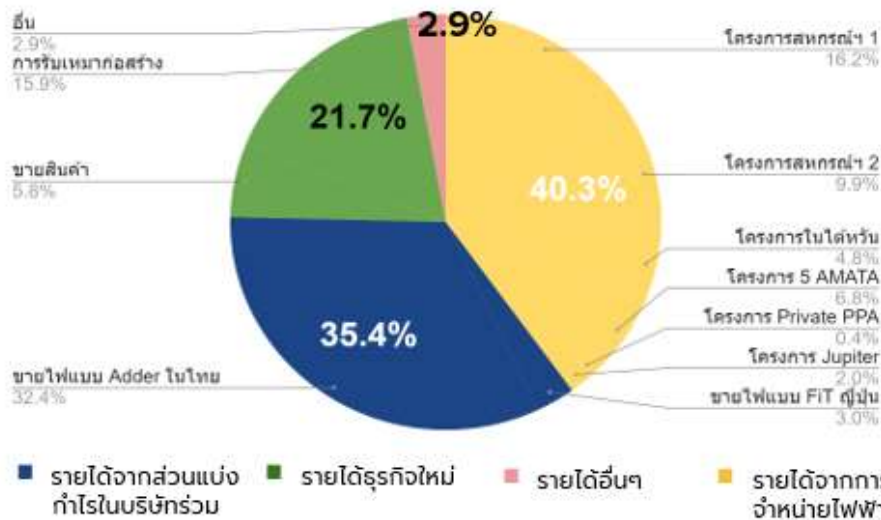
นายสุรเชษฐ ชัยปัทมานนท์ รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการเงิน (“รองประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมให้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตติดตั้งทั้งหมด 294.8 เมกะวัตต์ โดยแบ่ง ออกเป็น

- กำลังผลิตติดตั้งของกลุ่ม Solar farm และ Solar rooftop แบบสัญญาซื้อขายไฟกับภาครัฐ จำนวน 287.9 เมกะวัตต์ ซึ่งมีส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของทั้งหมดจำนวน 201.6 เมกะวัตต์ (กำลังผลิตติดตั้งที่ COD แล้ว 78.9 เมกะวัตต์) และ
- กำลังผลิตติดตั้งของกลุ่ม Solar Rooftop แบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชนกับเอกชน (Private PPA) จำนวน 6.9 เมกะวัตต์

ภาพรวมโครงการของบริษัทฯ แบ่งเป็นโครงการในประเทศไทย 140.4 เมกะวัตต์, โครงการในประเทศญี่ปุ่น 24.3 เมกะวัตต์, โครงการในไต้หวัน 53.08 เมกะวัตต์ และโครงการในประเทศกัมพูชา 77 เมกะวัตต์

สำหรับแหล่งที่มาของรายได้ในปี 2564 นั้น สามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ รายได้จากส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม (การขายไฟฟ้าแบบ Adder ในประเทศไทย) จำนวนร้อยละ 35.4, รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 40.3, รายได้ธุรกิจใหม่จำนวนร้อยละ 21.7 และรายได้อื่น ๆ อีกร้อยละ 2.9

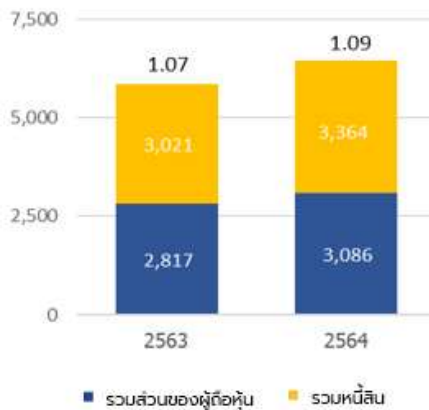


รายได้จาก 3 ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 21.71 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งหมดในปี 2564 ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop EPC), ธุรกิจขายไฟฟ้าให้เอกชนด้วยระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop Private-PPA) และธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน (Power-related Material and Equipment Trading)

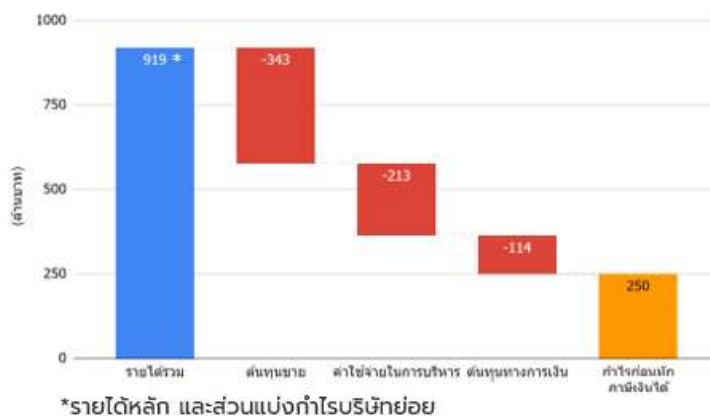
โดยบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้ร้อยละ 13.35 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของรายได้จาก 3 ธุรกิจใหม่ข้างต้นที่มีรายได้เติบโตจาก 148 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และมีส่วนที่มาจากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า



ในด้านของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ D/E Ratio นั้น ได้ขยับจาก 1.07 มาเป็น 1.09



ในส่วนของการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 นั้น บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 919 ล้านบาท ซึ่งคำนวณจากรายได้หลักจากการขายไฟฟ้าและส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม เมื่อหักกลบต้นทุนขาย ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการบริหารแล้วนั้น บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 250 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 140 ล้านบาท



โดยอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2564 นั้นสะท้อนถึงการทำการทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนของบริษัทฯ เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งได้แก่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) ร้อยละ 2, อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ร้อยละ 5 และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 15

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่ย่างงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานฯ นำเสนอข้อมูลงบการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ปี 2564 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2563 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ	ปี 2563	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง (จำนวน)	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	5,838	6,450	612	10.5%
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	3,021	3,364	343	11.4%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,817	3,086	269	9.6%
รายได้รวม (ล้านบาท)	811	919	108	13.4%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	303	140	(163)	(53.7)%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	288	130	(158)	(54.8)%
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.068	0.031	(0.037)	(54.4)%

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ นายสง ครีสุคันธฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2564 จำนวน 212 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 100 ล้านบาท จึงสอบถามว่าบริษัท มีแนวทางหรือแผนการทางธุรกิจในการเพิ่มรายได้เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น หรือลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร อย่างไรบ้าง

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการบริหาร เกิดขึ้นจากผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งถูกรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่แสดงในงบการเงิน กล่าวคือเป็นการขายโครงการในประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (“บ้านปู”) ซึ่งมีผู้พัฒนาโครงการคือ Smart Solar ชื่อโครงการโอนามิ ซึ่งประสบปัญหาไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ทำให้บริษัทและบ้านปู ผู้ร่วมลงทุน เห็นชอบในการยกเลิกการลงทุนรายการนี้ และเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Smart Solar และในขณะเดียวกันบริษัท ยังมีข้อตกลงกับบ้านปูในการขายโครงการที่ร่วมลงทุนกับบ้านปูอีกโครงการหนึ่ง ทั้งนี้ โครงการโอนามิที่เกิดค่าใช้จ่ายในทางลบ เป็นการลงทุนที่มีมูลค่าประมาณ 677 ล้านบาท (หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท) อีกทั้งยังมีสัญญาที่สามารถเรียกค่าเสียหายจาก Smart Solar ผู้พัฒนาโครงการได้ประมาณ 300 ล้านบาท (หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 86 ล้านบาท) ส่วนต่างจึงเป็นส่วนที่บริษัทฯ ตัดจำหน่ายในทางบัญชี (Write-off) จึงเกิดเป็นรายการที่ติดลบ 106 ล้านบาทซึ่งถูกบันทึกอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร อย่างไรก็ตามการบริหารบริษัท ได้บริหารอย่างเข้มงวด ไม่ได้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์ ประธานฯ ชี้แจงว่าที่ผ่านมาในปี 2564 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจใหม่ที่ชัดเจนอีก 2 ธุรกิจคือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ติดตั้งระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) และตั้งบริษัทขึ้นมารองรับ คือ บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำกัด (PAV) และในธุรกิจนวัตกรรม คือบริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งการตั้งบริษัทใหม่ขึ้น 2 บริษัทนี้มีส่วนทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัททั้งสองยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย แต่ในปี 2565 นี้จะเริ่มเห็นว่า 2 ธุรกิจนี้เริ่มมีรายได้เข้ามา และขอเรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัทไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่คาดหวังการเพิ่มขึ้นของรายได้

นายสง ครีสุคันธฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งเกิดจาก โครงการที่ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ จำนวน 107 ล้านบาท ว่าในอนาคตจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ และบริษัทฯ จะมีมาตรการอะไรในการควบคุมไม่ให้เกิดอีก

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในโครงการลักษณะนี้ ขอให้พิจารณาว่าเป็นข้อยกเว้นของโครงการในประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทฯ พัฒนาจำนวน 5 โครงการ มีโครงการนี้เพียงโครงการเดียวที่ประสบปัญหา โดยปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านการควบคุมความเสี่ยง บริหารปัญหาในภาพใหญ่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และพยายามอย่างเต็มที่ในการควบคุมความเสียหาย ทำให้ทั้งบริษัทฯ และบ้านปู เห็นตรงกันว่าก่อนการตัดจำหน่ายในทางบัญชี (Write-off) ได้มีดำเนินการทุกด้านในการแก้ไขปัญหาแล้ว และเห็นว่าในอนาคตปัญหาลักษณะนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย ซึ่งบริษัทมีความพยายามในการบริหารไม่ให้มีปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,404,422,980	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (44 ราย)	3,404,422,980	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัทฯ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 384.64 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,401,868,080	99.92
ไม่เห็นด้วย	2,596,975	0.08
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	3,404,465,055	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์, พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี และนายอภิชาติ ภูมิสุข กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะทำการพิจารณาแล้วเสร็จ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มเป็น กรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดในปี 2564
1	นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	รองประธานกรรมการ	2 สิงหาคม 2562	11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
2	พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	30 กรกฎาคม 2562	11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
3	นายอภิชาติ ภูมิสุข	กรรมการอิสระ	2 สิงหาคม 2562	11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ)

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ครบกำหนดวาระในครั้งแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาคัดเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณานุมัติการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระแต่ละคนเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสุรเชษฐ ชัยปัทมานนท์, พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี และ นายอภิชาติ ภูมิสุข ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุรเชษฐ ชัยปัทมานนท์ – กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,404,465,055	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	3,404,465,055	100.00

2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี –กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,403,965,055	99.99
ไม่เห็นด้วย	500,000	0.01
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	3,404,465,055	100.00

3. นายอภิชาติ ภูมิสุข – กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,404,465,055	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	3,404,465,055	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ปฏิทิน 2565 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามตารางดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
● ประธานฯ	25,000	15,000	25,000	15,000
● รองประธานฯ	17,500	15,000	17,500	15,000
● กรรมการ	12,500	15,000	12,500	15,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย				
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				
● ประธานฯ	25,000	-	25,000	-
● กรรมการ	15,000	-	15,000	-
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
● ประธานฯ	-	25,000	-	25,000
● กรรมการ	-	20,000	-	20,000
3. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	ทั้งนี้ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปีจะเริ่มคำนวณจากผลประกอบการของรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565		ไม่มี	

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้ทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2565 ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่นำเสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,404,465,055	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	3,404,465,055	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2565 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เพื่อคณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีจากเดิมที่ได้ส่งข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ |
| 2) นายไพบูล ดันกุล | ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | ทะเบียนเลขที่ 4483 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในประเทศของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	600,000 บาท	600,000 บาท	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส	600,000 บาท	600,000 บาท	-
รวม	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

พร้อมกันนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท ไพร์มโรดเพาเวอร์ไฮสโคปเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ |
| 2) นายไพฑูล ตันกุล | ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | ทะเบียนเลขที่ 4483 |

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

3. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,404,465,055	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	3,404,465,055	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์จะจัดทำโครงการ PRIME ESOP ซึ่งมีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย และเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะก่อประโยชน์สูงสุดในแก่บริษัทฯ ต่อไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเภท:	หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงาน
จำนวน:	ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
อายุโครงการ:	เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2570
ระยะเวลาการเสนอขาย:	บริษัทฯ จะเสนอขายครั้งแรกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดสรร:	<p>1. บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน แต่ไม่รวมถึง พนักงาน (ก) ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจำนวนหุ้นในโครงการ PRIME ESOP ทั้งหมดไม่เกิน 140,000,000 หุ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนที่หนึ่ง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็นพนักงาน ในปัจจุบัน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต

	<ul style="list-style-type: none"> ● ส่วนที่สอง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานในปัจจุบันหรือในอนาคตตามความเหมาะสม <p>2. ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่พนักงานรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายภายใต้โครงการนี้ ให้คณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว</p> <p>3. ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จำนวนหุ้นที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน</p>																		
<p>ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ:</p>	<p>1. ส่วนที่หนึ่ง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด พนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในจำนวนและราคาการเสนอขายที่ครบกำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาดังนี้ โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถัดไป ตลอดอายุของโครงการ</p> <table border="1" data-bbox="464 1084 1342 1749"> <thead> <tr> <th>ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)</th> <th>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</th> <th>จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.86</td> <td>วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 28 เมษายน 2570</td> <td>10% ของที่ได้รับจัดสรร</td> </tr> <tr> <td>2.05</td> <td>28 เมษายน 2567 – 28 เมษายน 2570</td> <td>15% ของที่ได้รับจัดสรร</td> </tr> <tr> <td>2.26</td> <td>28 เมษายน 2568 – 28 เมษายน 2570</td> <td>20% ของที่ได้รับจัดสรร</td> </tr> <tr> <td>2.49</td> <td>28 เมษายน 2569 – 28 เมษายน 2570</td> <td>25% ของที่ได้รับจัดสรร</td> </tr> <tr> <td>2.74</td> <td>1 เมษายน 2570 – 28 เมษายน 2570</td> <td>30% ของที่ได้รับจัดสรร</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. ส่วนที่สอง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ และจัดสรรหุ้นสามัญตามความเหมาะสมต่อไป โดยให้นำราคาเสนอขายต่อหุ้นตามตารางข้างต้นมาใช้ในการเสนอขายหุ้นในส่วนที่สองนี้</p>	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ	1.86	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 28 เมษายน 2570	10% ของที่ได้รับจัดสรร	2.05	28 เมษายน 2567 – 28 เมษายน 2570	15% ของที่ได้รับจัดสรร	2.26	28 เมษายน 2568 – 28 เมษายน 2570	20% ของที่ได้รับจัดสรร	2.49	28 เมษายน 2569 – 28 เมษายน 2570	25% ของที่ได้รับจัดสรร	2.74	1 เมษายน 2570 – 28 เมษายน 2570	30% ของที่ได้รับจัดสรร
ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ																	
1.86	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 28 เมษายน 2570	10% ของที่ได้รับจัดสรร																	
2.05	28 เมษายน 2567 – 28 เมษายน 2570	15% ของที่ได้รับจัดสรร																	
2.26	28 เมษายน 2568 – 28 เมษายน 2570	20% ของที่ได้รับจัดสรร																	
2.49	28 เมษายน 2569 – 28 เมษายน 2570	25% ของที่ได้รับจัดสรร																	
2.74	1 เมษายน 2570 – 28 เมษายน 2570	30% ของที่ได้รับจัดสรร																	

กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:	พนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้ สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับจากวันใช้สิทธิครั้งแรก เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย พนักงานสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 28 เมษายน 2570
---------------------------------------	---

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการ PRIME ESOP มีการกำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ของพนักงาน ดังต่อไปนี้

- **กรณีทั่วไป** - ต้องดำรงสถานะเป็นพนักงานของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทย่อย ณ ขณะที่มีการใช้สิทธิ และพนักงานที่ได้รับสิทธิตามโครงการ ไม่รวมถึง (ก) พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัท
- **กรณีโอนย้ายสังกัด** - หากพนักงานรายดังกล่าวยังคงเป็นพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้พนักงานรายนั้นสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดนั้นได้จนครบอายุโครงการ
- **กรณีพนักงานเกษียณอายุ** - ให้สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินถัดไป
- **กรณีอื่นๆ เช่น เสียชีวิต ลาออก ถูกให้ออก ก่อนหรือในวันใช้สิทธิให้พนักงานรายนั้นหมดสิทธิซื้อหุ้นตามโครงการ และให้ถือว่าหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที**
- **ข้อกำหนดอื่นๆ ที่สำคัญ**
 - เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่พนักงานที่ได้รับจัดสรรไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนภายในวันสิ้นสุดอายุโครงการ ให้ถือว่าพนักงานดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เหลือและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท
 - บริษัท สามารถนำหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ อันเนื่องมาจากการลาออก การเกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน โดยให้คณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจจัดสรรหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วให้แก่พนักงานรายอื่นต่อไปได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นในโครงการนี้
 - เงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นต้องชำระจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับการชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิ
 - ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร วันเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ขัดกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นตามโครงการนี้ กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นการเพิ่มหรือลดสิทธิที่พนักงานได้รับอยู่เดิม

สำหรับเรื่องราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน ราคาใช้สิทธิที่ครบกำหนดจะเป็นไปตามที่กำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา โดยราคาการใช้สิทธิดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาการใช้สิทธิในครั้งถัดไปตลอดอายุโครงการ ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน ในราคาต่ำกว่านายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาการใช้สิทธิคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานอนุมัติโครงการ PRIME ESOP กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 10 มีนาคม 2565 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.69 บาท

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นในโครงการ PRIME ESOP จะเป็นไปตามรายละเอียดภาพรวมโครงการที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน ทั้งจำนวน 140,000,000 หุ้น และผู้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญ ดังนี้

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ร้อยละ 3.1858
การลดลงของราคา (Price Dilution)	ร้อยละ -1.7907
การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ร้อยละ 3.1858

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นต่อพนักงาน ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อ 9 ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นตามโครงการดังกล่าว

ในการดำเนินการตามแผนของโครงการ PRIME ESOP ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจกำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม เนื้อหา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ PRIME ESOP ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ PRIME ESOP เหมาะสมในการตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯจนประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการ PRIME ESOP รวมทั้งการมอบหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นตามโครงการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นตามโครงการ PRIME ESOP ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,403,965,055	99.99
ไม่เห็นด้วย	500,000	0.01
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	3,404,465,055	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,275,514,485 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุน และเป็นการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไว้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนจากเดิมที่เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งเสนอให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนจากเดิมเป็นดังนี้

แบบการเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	ไม่เกิน 1,135,514,485 หุ้น	1.00	1,135,514,485
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน (เพื่อรองรับการเสนอขาย หุ้นในโครงการ PRIME ESOP)	ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น	1.00	140,000,000

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุน และเป็นการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไว้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,404,463,401	99.99
ไม่เห็นด้วย	1,654	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	3,404,465,055	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยทำการจัดสรรใหม่เป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหนึ่ง และเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,275,514,485 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยทำการจัดสรรใหม่ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) สรุปได้ดังนี้

1. จัดสรรเป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,135,514,485 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 1,135,514,485 หุ้น	26.69	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
2. ประชาชนทั่วไป (Public Offering)	ไม่เกิน 850,897,103 หุ้น	20	
3. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 425,448,551 หุ้น	10	

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับ 4,254,485,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 4,254,485,515 บาท

หมายเหตุ

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,135,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 26.69 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 850,897,103 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 20 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 425,448,551 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 1,135,514,485 หุ้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 26.69 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน

โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (2) และ (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 850,897,103 หุ้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 20 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน

- จัดสรรเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดสรุปย่อจากวาระที่ 9 ดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) PRIME ESOP)	ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น โปรดพิจารณา หมายเหตุ (1)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (2)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (3)
รวม	ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น		

หมายเหตุ

(1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึง พนักงาน (ก)Prime ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจำนวนหุ้นในโครงการ PRIME ESOP ทั้งหมดไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นในโครงการ PRIME ESOP

- ส่วนที่หนึ่ง** จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ (มหาชน)บริษัทย่อย)PRIME ESOP)

ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ*
1.86	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 28 เมษายน 2570	10% ของที่ได้รับจัดสรร
2.05	28 เมษายน 2567 – 28 เมษายน 2570	15% ของที่ได้รับจัดสรร
2.26	28 เมษายน 2568 – 28 เมษายน 2570	20% ของที่ได้รับจัดสรร
2.49	28 เมษายน 2569 – 28 เมษายน 2570	25% ของที่ได้รับจัดสรร
2.74	1 เมษายน 2570 – 28 เมษายน 2570	30% ของที่ได้รับจัดสรร

ข. **ส่วนที่สอง** จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปัจจุบันหรือในอนาคตตามความเหมาะสม

(2) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในจำนวนและราคาการเสนอขายที่ครบกำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา ดังตารางข้างต้น โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถัดไป ตลอดอายุของโครงการ

(3) ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับแต่วันใช้สิทธิครั้งแรก เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย พนักงาน Prime สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 28 เมษายน 2570

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยทำการจัดสรรใหม่เป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหนึ่ง และเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยทำการจัดสรรใหม่เป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหนึ่ง และเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยทำการจัดสรรใหม่เป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหนึ่ง และเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง ตลอดจนอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,404,463,401	99.99
ไม่เห็นด้วย	1,654	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	3,404,465,055	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสาร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครบถ้วนทุกวาระแล้ว

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์)

กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัตถมานนท์)

กรรมการ