

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

### องค์ประชุม

ณ เวลา 14.05 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 3 ราย	จำนวนหุ้นรวม	1,986,393,062 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมแทน	จำนวน 41 ราย	จำนวนหุ้นรวม	1,463,165,445 หุ้น
รวม	จำนวน 44 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	3,449,558,507 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและที่มอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 81.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 4,254,485,515 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะดี ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายอภิชาติ ภูมิสุข กรรมการอิสระ
- นายเอ สัจเดวี กรรมการอิสระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คน จาก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- นายพิรุณ ชินวัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- นายเอกชัย กীরติกฤติน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน

## ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2. นางสาวสโรชา ทองสกุล

### เริ่มการประชุม

นางสาวชลิตา ไวยรัตน์ ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใด ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามความเห็นสมควร
3. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - (1) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง”
  - (2) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
  - (3) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
4. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ โดยการสลับหน้าตาไปยังระบบ E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และสามารถลงคะแนนได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนประมาณ 1 นาที

ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่กดเลือกลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติอนุมัติในวาระนั้น ๆ

5. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะขึ้น Pop Up สอบถามการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถดำเนินการได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
6. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาหน้าจอต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน E-Voting
7. ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
8. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 1	เป็นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 2	เป็นวาระเพื่อรับรอง
วาระที่ 3	เป็นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 4-14	เป็นวาระเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระที่ 1 และ 3 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเพื่อรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้ง และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบายข้างต้น

9. การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ หรือบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

**คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน:** เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มามีค่าไม่ทันในวาระใด จะได้รับการคำนวณคะแนนเฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุม และยังไม่ได้นำมาดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

**ก่อนลงมติในแต่ละวาระ:** บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากมีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบที่เป็นจำนวนมากหรือคำถามไม่ตรงกับวาระที่อยู่ระหว่างการนำเสนอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสมในการคัดเลือกเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งคำถามได้ 2 วิธี ได้แก่ การสอบถามผ่านการยกมือ และการสอบถามผ่านระบบแชท โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนั้นๆ ประมาณ 1 นาที

สำหรับการสอบถามผ่านการยกมือ กรุณากดที่ปุ่ม “Reaction” และกดปุ่ม “Raise Hand” สัญลักษณ์รูปมือ จะปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และรอบบริษัท เชิญถามคำถามเป็นรายบุคคล เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณากดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

สำหรับการสอบถามผ่านระบบแชท กรุณาติดต่อทีม “Chat” และพิมพ์ข้อความทางระบบแชท โดยเลือกส่งข้อความถึง “Prime Q&A” เท่านั้น หากผู้ถือหุ้นไม่ได้เลือกผู้รับตามที่แจ้งข้างต้น คำถามของท่านจะส่งไม่ถึงบริษัทฯ

**การประกาศคะแนนเสียง:** บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบก่อนการเริ่มการพิจารณาวาระการประชุมในลำดับถัดไป

จากนั้น คุณสมประสงค์ บัญจะลักษณะ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายสมประสงค์ บัญจะลักษณะ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนเพื่อต่อต้านการทุจริตกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption : CAC) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา อีกทั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้เข้าร่วมการสัมมนา Road to certify กับ Thai IOD เป็นที่เรียบร้อย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำมิติด้านความยั่งยืน หรือ Environmental, Social and Governance (ESG) มาเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งกระบวนการภายใน และภายนอก และ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเข้าเป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการบรรเทาและปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน Nationally Determined Contributions (NDC) ของรัฐบาลไทย ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) อีกด้วย

## ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,449,558,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>3,449,558,507</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ**

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเรียนเชิญให้ นายสมประสงค์ บัญจะลักษณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิรุณ ชินวัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงินชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

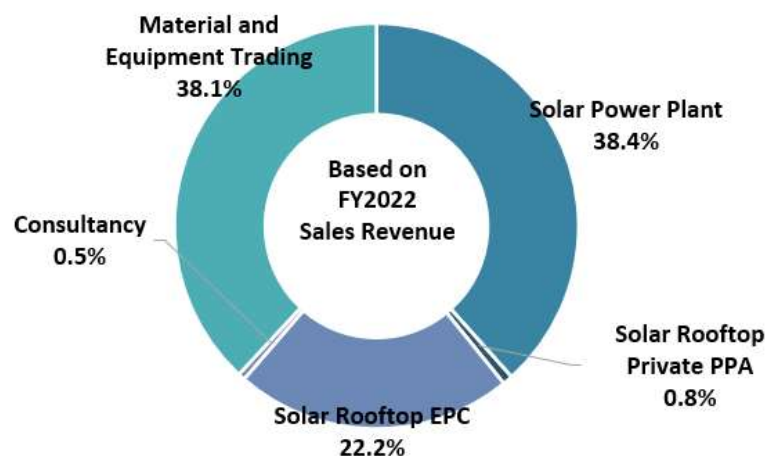
นายสมประสงค์ บัญจะลักษณะ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้ง รวม 303.94 MW ประกอบด้วย (1) โครงการ Solar farm และ Solar rooftop แบบสัญญาซื้อขายไฟกับภาครัฐ กำลังผลิตติดตั้งรวมจำนวน 290.39 MW และ (2) โครงการ Solar rooftop แบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชนกับเอกชน (Private PPA) กำลังผลิตติดตั้งรวม จำนวน 13.55 MW

ปัจจุบันรายได้หลักของ บริษัทฯ มาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวันและกัมพูชา

ในรอบปีที่ผ่านมา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาลกัมพูชาในจังหวัดกำปงชนัง ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) จำนวน 60 เมกะวัตต์ ในเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าให้กับโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติของกัมพูชา ไปยังพจนมเปญและพื้นที่ใกล้เคียง และสร้างรายได้รวมจากประเทศกัมพูชา จำนวน 21.1 ล้านบาท

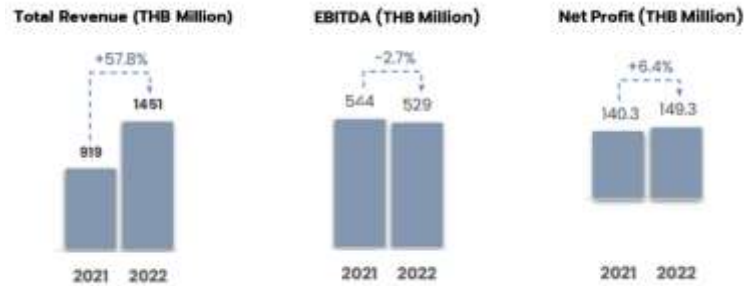
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้

1. **ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)** ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ 38.4% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
2. **ธุรกิจติดตั้ง Solar rooftop และซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาภาคเอกชน (Private PPA)** ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มีสัดส่วนรายได้ 0.8% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
3. **ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ และติดตั้ง Solar rooftop (EPC)** ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบครบวงจรตั้งแต่การสำรวจและออกแบบไปจนถึงการติดตั้งและบำรุงรักษา ช่วยให้เจ้าของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมลดค่าไฟฟ้าลง โดยมีสัดส่วนรายได้ 22.2% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
4. **ธุรกิจซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน** ได้แก่ แผงโซลาร์ อินเวอร์เตอร์ สายไฟ รวมถึงสินค้านวัตกรรมปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 38.1% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
5. **ธุรกิจโซลูชันเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม** ซึ่งเป็นการออกแบบ ติดตั้งและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรม เช่น IoT Technology for Building Energy Management (BEM) ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 0.5% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ



นายพิรุณ ชินวัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตามคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

## 1. ภาพรวมข้อมูลทางการเงิน

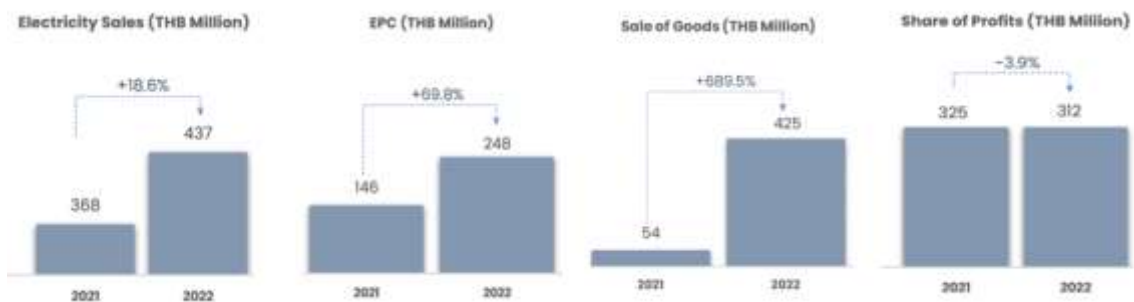


- **รายได้รวม** สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 531.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57.8% โดยการปรับตัวที่สำคัญที่สุดมาจากการขายสินค้า ที่เพิ่มขึ้น 370.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 68.9% รองลงมาคือธุรกิจ รับเหมาติดตั้ง Solar Rooftop (EPC) ที่เพิ่มขึ้น 101.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 69.8% และ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เพิ่มขึ้น 68.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.6 %

โดยธุรกิจ EPC และธุรกิจการค้ามีการปรับตัวขึ้น เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ลดลง ซึ่งก่อนหน้านี้อาการระบาด COVID-19 ทำให้เกิดการขาดแคลนสินค้าคงคลัง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการค้า และลูกค้า EPC ชะลอการลงทุน

- **EBITDA** มีการปรับตัวมาอยู่ที่ 528.7 ล้านบาท ซึ่งลดลง 2.7% เนื่องจากรายได้จาก EPC และธุรกิจซื้อขายวัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง
- **กำไรสุทธิ** เพิ่มขึ้น 8.9 ล้านบาทจากปี 2564 เป็น 149.3 ล้านบาทในปี 2565 หรือคิดเป็น 6.4% โดยเป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

## 2. ภาพรวมรายได้



- **รายได้จากการขายไฟฟ้า** เพิ่มขึ้น 18.6% จากโครงการใหม่ที่ COD ในได้หวันและกัมพูชา รวมทั้งโครงการ PPA ใหม่ของเอกชน
- **รายได้จากธุรกิจ EPC** เพิ่มขึ้น 69.8% โดยในปี 2565 มีโครงการทั้งสิ้น 26 โครงการ มูลค่ารวม 441 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 มีทั้งสิ้น 10 โครงการ มูลค่ารวม 142 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มี Backlog 233 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้ในปี 2566

- ธุรกิจซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มขึ้น 689.5% เนื่องจากลูกค้า เพิ่มการลงทุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ อีกทั้ง ปัญหาการขาดแคลนสินค้าคงคลังในช่วงการระบาดของ COVID-19 ได้ ฟื้นคลายลง
- ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทรวม ลดลง 3.9% เนื่องจากการขายโครงการ Nari Aizu ในไตรมาส 3/2564

### 3. ภาพรวมงบการเงิน



- **สินทรัพย์รวม (Total Asset)** เพิ่มขึ้น 62.7% แบ่งเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2,421 ล้านบาท เนื่องจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น และเงินสดเพิ่มขึ้น 799 ล้านบาท เป็น 1,087 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565
- **หนี้สินรวม** เพิ่มขึ้น 115.2% จากเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินเพิ่มขึ้น โดยเป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการ และบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวรวมจำนวน 1,850 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ
- **ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม** ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,252 ล้านบาท จาก กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและการปรับมูลค่ายุติธรรม ซึ่งปรับตัวขึ้น 165 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.4 %
- **Debt to Equity Ratio** เพิ่มขึ้นเนื่องจากการกู้ยืมใหม่เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับแผนการเติบโตเชิงรุกของบริษัทฯ กระแสเงินสดจากโครงการใหม่จะชำระคืนเงินกู้ได้หลังจากมีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

### ที่ประชุมรับทราบ



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ56-1 One Report) หน้า 278 ถึงหน้า 392 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายพิรุณ ชินวัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้นำเสนอข้อมูลงบการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ปี 2565 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง (จำนวน)	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	6,450	10,491	4,041	62.7%
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	3,364	7,240	3,876	115.2%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,086	3,251	165	5.3%
รายได้รวม (ล้านบาท)	919	1,449	530	57.7%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	140	149	9	6.4%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	130	137	7	5.4%
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.031	0.032	0.001	3.2%

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,449,558,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>3,449,558,507</b>	<b>100.00</b>

#### หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน และมีการเพิ่มเติมจำนวนเสียง “เห็นด้วย” ซึ่งได้ตรวจสอบภายหลังจากการประชุมร่วมกับผู้ให้บริการระบบการลงคะแนน บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นเนตล จำกัด อย่างไรก็ตาม คะแนนเสียงที่เพิ่มเติมไม่มีกระทบต่อมติที่ประชุมในวาระนี้

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัทฯ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 503.033 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,422,938,207	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	26,620,300	-
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>3,422,938,207</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ**

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ, ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ และ นายเอ สัจเดวี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะทำการพิจารณาแล้วเสร็จ

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

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2565
1	นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ	ประธานคณะกรรมการ	30 กรกฎาคม 2562	13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
2	ศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	30 กรกฎาคม 2562	13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
3	นายเอ สัจเดวี	กรรมการอิสระ	15 ธันวาคม 2565	0 ครั้ง จาก 0 ครั้ง*

**หมายเหตุ** \*เนื่องจากการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จึงยังไม่มีกรเข้าร่วมประชุมในปี 2565

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ)

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ครบกำหนดวาระในครั้งแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระแต่ละคนเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ, ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ และ นายเอ สัจเดวี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ – ประธานคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,449,558,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>3,449,558,507</b>	<b>100.00</b>

2. ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ – กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,449,558,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>3,449,558,507</b>	<b>100.00</b>

3. นายเอ สัจเดวี – กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,449,558,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>3,449,558,507</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ**

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนในปี 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ปฏิทิน 2566 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามตารางดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>				
● 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

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ ชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
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 .คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกจากคำตอบแทนรายเดือนและ เบี้ยประชุม				
	ไม่มี		ไม่มี	

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้ทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่นำเสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,449,558,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>3,449,558,507</b>	<b>100.00</b>

#### หมายเหตุ

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

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2566 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อคณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ
- 2) นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ทะเบียนเลขที่ 7358 หรือ
- 3) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ทะเบียนเลขที่ 9432

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในประเทศของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 1,475,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	750,000 บาท	600,000 บาท	150,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส	725,000 บาท	600,000 บาท	125,000 บาท
รวม	1,475,000 บาท	1,200,000 บาท	275,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

พร้อมกันนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ดังต่อไปนี้
  - 1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ
  - 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ทะเบียนเลขที่ 7358 หรือ
  - 3) นางสาวธิดินทร์ แว่นแก้ว ทะเบียนเลขที่ 9432
2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 1,475,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,449,558,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>3,449,558,507</b>	<b>100.00</b>



## หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) จำนวน 140,000,000 หุ้น และเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,135,514,485 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 5,530,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,254,485,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,275,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) และเพื่อรองรับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 4,254,485,515 บาท	(สี่พันสองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	: 4,254,485,515 หุ้น	(สี่พันสองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 4,254,485,515 หุ้น	(สี่พันสองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”), และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

2. การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
3. การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนจำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,422,938,207	99.23
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	26,620,300	0.77
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44ราย)</b>	<b>3,449,558,507</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ**

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

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติโครงการ PRIME ESOP ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และมีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 5 ปี ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน กำหนดให้การเสนอขายหุ้น ESOP ในรูปแบบโครงการต่อเนื่องต้องเสนอขายครั้งแรกภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้น ESOP ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 1 ปีแล้ว

บริษัทฯ ประสงค์จะจัดทำโครงการ PRIME ESOP ขึ้นใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย และเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น อันจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ต่อไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ โพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

<b>ประเภท:</b>	หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงาน Prime
<b>จำนวน:</b>	ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
<b>อายุโครงการ:</b>	เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 เมษายน 2571
<b>ระยะเวลาการเสนอขาย:</b>	บริษัทฯ จะเสนอขายครั้งแรกภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
<b>การจัดสรร:</b>	<p>1. บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน Prime แต่ไม่รวมถึง (ก) พนักงาน Prime ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจำนวนหุ้นในโครงการ PRIME ESOP ทั้งหมดไม่เกิน 140,000,000 หุ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ส่วนที่หนึ่ง:</b> จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็นพนักงาน Prime ในปัจจุบัน ที่มีอายุงานเกิน 1 ปี โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ส่วนที่สอง:</b> จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นพนักงาน Prime ในปัจจุบันหรือในอนาคตตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม จะไม่มีพนักงาน ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในโครงการครั้งนี้</li> </ul> <p>2. ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่พนักงาน Prime รายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายภายใต้โครงการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว</p> <p>3. ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จำนวนหุ้นที่พนักงาน Prime แต่ละรายจะได้รับจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน</p>																		
<p><b>ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ:</b></p>	<p>1. <b>ส่วนที่หนึ่ง:</b> จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด พนักงาน Prime ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในจำนวนและราคาการเสนอขายที่ครบกำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาดังนี้ โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถัดไป ตลอดอายุของโครงการ</p> <table border="1" data-bbox="464 1205 1342 1823"> <thead> <tr> <th>ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)</th> <th>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</th> <th>จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.33</td> <td>วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 26 เมษายน 2571</td> <td>10% ของที่ได้รับจัดสรร</td> </tr> <tr> <td>2.07</td> <td>26 เมษายน 2568 – 26 เมษายน 2571</td> <td>15% ของที่ได้รับจัดสรร</td> </tr> <tr> <td>2.71</td> <td>26 เมษายน 2569 – 26 เมษายน 2571</td> <td>20% ของที่ได้รับจัดสรร</td> </tr> <tr> <td>3.25</td> <td>26 เมษายน 2570 – 26 เมษายน 2571</td> <td>25% ของที่ได้รับจัดสรร</td> </tr> <tr> <td>3.70</td> <td>1 เมษายน 2571 – 26 เมษายน 2571</td> <td>30% ของที่ได้รับจัดสรร</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. <b>ส่วนที่สอง:</b> จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจพิจารณา กำหนดจำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ และจัดสรรหุ้นสามัญตามความเหมาะสมต่อไป โดยให้นำราคาเสนอขายต่อหุ้น และระยะเวลาการใช้สิทธิตามตารางข้างต้นมาใช้ในการเสนอขายหุ้นในส่วนที่สองนี้</p>	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ	1.33	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 26 เมษายน 2571	10% ของที่ได้รับจัดสรร	2.07	26 เมษายน 2568 – 26 เมษายน 2571	15% ของที่ได้รับจัดสรร	2.71	26 เมษายน 2569 – 26 เมษายน 2571	20% ของที่ได้รับจัดสรร	3.25	26 เมษายน 2570 – 26 เมษายน 2571	25% ของที่ได้รับจัดสรร	3.70	1 เมษายน 2571 – 26 เมษายน 2571	30% ของที่ได้รับจัดสรร
ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ																	
1.33	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 26 เมษายน 2571	10% ของที่ได้รับจัดสรร																	
2.07	26 เมษายน 2568 – 26 เมษายน 2571	15% ของที่ได้รับจัดสรร																	
2.71	26 เมษายน 2569 – 26 เมษายน 2571	20% ของที่ได้รับจัดสรร																	
3.25	26 เมษายน 2570 – 26 เมษายน 2571	25% ของที่ได้รับจัดสรร																	
3.70	1 เมษายน 2571 – 26 เมษายน 2571	30% ของที่ได้รับจัดสรร																	

กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:	พนักงาน Prime ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้ สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับจากวันใช้สิทธิครั้งแรก เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย พนักงาน Prime สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 26 เมษายน 2571
--------------------------------	---

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการ PRIME ESOP มีการกำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ของพนักงาน ดังต่อไปนี้

- **กรณีทั่วไป** - ต้องดำรงสถานะเป็นพนักงานของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทย่อย ณ ขณะที่มีการใช้สิทธิ และพนักงานที่ได้รับสิทธิตามโครงการ ไม่รวมถึง (ก) พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัท
- **กรณีโอนย้ายสังกัด** - หากพนักงานรายดังกล่าวยังคงเป็นพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้พนักงานรายนั้นสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดนั้นได้จนครบอายุโครงการ
- **กรณีพนักงานเกษียณอายุ** - ให้สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินถัดไป
- **กรณีอื่น ๆ** เช่น เสียชีวิต ลาออก ถูกให้ออก ก่อนหรือในวันใช้สิทธิให้พนักงานรายนั้นหมดสิทธิซื้อหุ้นตามโครงการ และให้ถือว่าหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
- **ข้อกำหนดอื่นๆ ที่สำคัญ**
  - เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่พนักงานที่ได้รับจัดสรรไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนภายในวันสิ้นสุดอายุโครงการ ให้ถือว่าพนักงานดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เหลือและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท
  - บริษัท สามารถนำหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ อันเนื่องมาจากการลาออก การเกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน โดยให้คณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจจัดสรรหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วให้แก่พนักงานรายอื่นต่อไปได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นในโครงการนี้
  - เงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นต้องรับภาระจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น ผู้ใช้ สิทธิซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับการชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิ
  - ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร วันเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ขัดกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  - ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นตามโครงการนี้ กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นการเพิ่มหรือลดสิทธิที่พนักงานได้รับอยู่เดิม

สำหรับเรื่องราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน ราคาใช้สิทธิที่ครบกำหนดจะเป็นไปตามที่กำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา โดยราคาการใช้สิทธิดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาการใช้สิทธิในครั้งถัดไปตลอดอายุโครงการ ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน ในราคาต่ำกว่าค่านัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาการใช้สิทธิคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติโครงการ PRIME ESOP กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 14 มีนาคม 2566 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.48 บาท และคำนวณราคาของหุ้นด้วยวิธีการ PE Approach โดยคำนวณราคาในปีที่ 5 เป็นลำดับแรกจากการตั้งเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ที่ 1800 MW และนำมาคำนวณราคาย้อนหลังกลับในแต่ละปี จากนั้นนำมาลดราคากลับในแต่ละปีเป็นจำนวน 15%,20%,25%,30% ตามลำดับ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นในโครงการ PRIME ESOP จะเป็นไปตามรายละเอียดภาพรวมโครงการที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

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

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ร้อยละ 3.1858
การลดลงของราคา (Price Dilution)	ร้อยละ -3.5289
การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ร้อยละ 3.1858

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

ในการดำเนินการตามแผนของโครงการ PRIME ESOP ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจกำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ PRIME ESOP ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ PRIME ESOP เหมาะสมในการตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ย่อย และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการ PRIME ESOP รวมทั้งการมอบหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นตามโครงการ

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

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,422,938,207	99.23
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	26,620,300	0.77
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44ราย)</b>	<b>3,449,558,507</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ**

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

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) และรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) และเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณี que บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมั่นคง

มากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,254,485,515 บาท (ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติลดทุนจดทะเบียนเดิมโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายในวาระที่ 9) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 6,946,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

1. เพื่อรองรับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) จำนวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2. เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,551,514,485 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,551,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 6,946,000,000 บาท	(หกพันเก้าร้อยสี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	: 6,946,000,000 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 6,946,000,000 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”), และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
2. การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์



3. การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท ตามข้อนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 9 กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,422,938,182	99.23
ไม่เห็นด้วย	25	0.00
งดออกเสียง	26,620,300	0.77
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44ราย)</b>	<b>3,449,558,507</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ**

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

## วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,946,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น รายละเอียดตามที่ระบุในวาระที่ 10 นั้น คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้
  - จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปัจจุบันที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
  - จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในอนาคตตามความเหมาะสม
- จัดสรรเป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,551,514,485 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,276,345,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
  - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 849,721,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 19.97 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 425,448,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หมายเหตุ : - ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 4,525,485,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 4,525,485,515 บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 1,276,345,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (2) และ (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 849,721,485 หุ้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 19.97 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 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 เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,422,938,182	100.00
ไม่เห็นด้วย	25	0.00
งดออกเสียง	26,620,300	-
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44ราย)</b>	<b>3,422,938,207</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ**

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพิ่มอีก 3,350 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 8,350 ล้านบาท**

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพิ่มอีก 3,350 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 8,350 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มีประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
- จำนวนเงิน : จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 8,350 ล้านบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า และในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle)
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
- ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการ อื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
- อายุ : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง รวมถึงอาจเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual Bond)
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
- กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย
  - แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร

- ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพิ่มอีก 3,350 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 8,350 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพิ่มอีก 3,350 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 8,350 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพิ่มอีก 3,350 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 8,350 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,422,938,182	99.23
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	26,620,325	0.77
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>3,449,558,507</b>	<b>100.00</b>

#### หมายเหตุ

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

#### วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือ

เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
-	<p><b>ข้อ 3/1.</b> ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p><b>ข้อ 28.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณาจักร์</p>	<p><b>ข้อ 28.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณาจักร์ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p><b>ข้อ 29.</b> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p><b>ข้อ 29.</b> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p>

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม	หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม  การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตาม ความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,449,558,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>3,449,558,507</b>	<b>100.00</b>

#### หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับ คะแนน



## วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสาร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครบถ้วนทุกวาระแล้ว

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.20 น.



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์)

ประธานที่ประชุม