

ที่ PRIME 048/2568

วันที่ 29 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,129,372,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5546 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติสรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบเรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,132,132,594	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (37 ราย)	3,132,132,594	100.0000

หมายเหตุ

1. การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับเป็นหุ้นจำนวนได้ 2,760,025 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 3,132,132,594 หุ้น
3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)
4. อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,139,699,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (38 ราย)	3,139,699,994	100.0000

หมายเหตุ

- การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับเป็นหุ้นจำนวนได้ 7,567,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 3,139,699,994 หุ้น
5. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,139,699,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (38 ราย)	3,139,699,994	100.0000

หมายเหตุ

- การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน
6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นายอภิชาติ ภูมิสุข และนายเอ สัจเดวี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- (1) นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ – กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,139,699,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (38 ราย)	3,139,699,994	100.0000

- (2) นายอภิชาติ ภูมิสุข – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,139,699,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (38 ราย)	3,139,699,994	100.0000

- (3) นายเอ สัจเดร์ – กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,139,699,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (38 ราย)	3,139,699,994	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567 (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

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ ชุดย่อย	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
3. คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกจากคำตอบแทนรายเดือนและ เบี้ยประชุม	ทั้งนี้คำตอบแทนในรูปของเงิน รางวัลประจำปีจะเริ่มคำนวณจาก ผลประกอบการของรอบปีบัญชี ซึ่ง สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567		ไม่มี	

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,139,699,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (38 ราย)	3,139,699,994	100.0000

หมายเหตุ

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

8. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวมาริษา ธารารบรพกุล ทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ
- 2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- 3) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 8802 หรือ
- 4) นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรณ์ ทะเบียนเลขที่ 10331

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รวมทั้งที่ประชุมได้อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,139,699,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (38 ราย)	3,139,699,994	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

9. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 6,946,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,254,485,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) และเพื่อรองรับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัทฯ

รวมทั้งที่ประชุมได้อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,139,699,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (38 ราย)	3,139,699,994	100.0000

หมายเหตุ

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

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,254,485,515 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 6,805,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,550,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,550,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัทฯ

รวมทั้งที่ประชุมได้อนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 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

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,132,132,527	99.9999
ไม่เห็นด้วย	67	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (37 ราย)	3,132,132,594	100.0000

หมายเหตุ

- การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” รวมถึง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง 1 ราย นับเป็นหุ้นจำนวนได้ 7,567,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 3,132,132,594 หุ้น
11. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,550,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,276,345,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 848,721,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 19.95 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หมายเหตุ : ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 4,254,485,515 บาท

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

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

โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 848,721,485 หุ้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 19.95 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

รวมทั้งที่ประชุมได้อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 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

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,132,132,527	99.9999
ไม่เห็นด้วย	67	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (37 ราย)	3,132,132,594	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นให้บริษัทฯ ตัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ออกไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างเต็มที่ รวมทั้งเสนอให้ตัดอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้อำนาจทั่วไป (General Mandate) จะดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) เท่านั้น

12. พิจารณาวาระอื่น ๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร