



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน 11.00 น.

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในประเทศไทย บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมาประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 22 ซ.วิภาวดีรังสิต 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- 1.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณารับคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล : ir@primeroadgroup.com หรือ ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมาประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

- 2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องผ่านการคัดกรองตามแบบปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ก่อนเข้าบริเวณ หรือสถานที่จัดประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรอง (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
- 2.2 บริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้ อย่างน้อย 1 - 2 เมตร เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัด เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
- 2.3 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน สำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- 2.4 บริษัทฯ งดการแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
- 2.5 บริษัทฯ งดแจกรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.primeroadpower.com) รวมถึงสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ซึ่งแสดงงบการเงินของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 4. บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. รายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารที่พี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัทฯ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้อง

ถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 2,200,531,000 บาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิณี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอภิชาติ ภูมิสุข | กรรมการอิสระ |

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอภิชาติ ภูมิสุข | กรรมการอิสระ |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ ชุดย่อย	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
● ประธานฯ	25,000	15,000	25,000	12,500
● รองประธานฯ	17,500	15,000	10,000	12,500
● กรรมการ	12,500	15,000	10,000	12,500
2. คณะกรรมการชุดย่อย				
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				
● ประธานฯ	25,000	-	27,500	12,500
● กรรมการ	15,000	-	15,000	12,500
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
● ประธานฯ	-	25,000	-	12,500
● กรรมการ	-	20,000	-	12,500
3. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ เบี้ยประชุม	ไม่มี		ไม่มี	

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อคณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือ |
| 2) นายไพบูล์ ต้นกุล | ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3) นายพิสิฐ ทางธนกุล | ทะเบียนเลขที่ 4095 |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์มโรดเพาเวอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์มโรดเพาเวอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือ |
| 2) นายไพบูล์ ต้นกุล | ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3) นายพิสิฐ ทางธนกุล | ทะเบียนเลขที่ 4095 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24/1 เรื่องการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้ง มอบอำนาจคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 1/24 “ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุม จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้การประชุมนั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ภายใต้กำหนดของความในเรื่ององค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการในข้อ 23 ต้องมีการมีส่วนร่วมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ณ สถานที่ภายใต้กำหนดของความในข้อ 24 และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม (2) ภายใต้กำหนดของความในเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมคณะกรรมการในข้อ 24 การส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธานของที่ประชุมนั้นต้องจัดเก็บสำเนาคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (3) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ (4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23 ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานที่ประชุมจะต้องดำเนินการดังนี้ (1) ให้กรรมการแต่ละคนแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม (2) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ และ (3) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการ	ข้อ 1/24 “ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุม จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้การประชุมนั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย (2) หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับฉบับนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
บันทึกเสียงหรือการบันทึกเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี นั้น เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม”	

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24/1 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้ง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมแนบหลักฐานส่งมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 58 ราย รวมทั้งสิ้น 93 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 14,894,972,946 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 14,017,941,757 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.5251 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์ | รองประธานกรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี |
| 3. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นายอภิชาติ ภูมิสุข | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ | กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษาการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณปิยะภา จงเสถียร | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 2. คุณสุชาติ โอฟารานานท์ | ผู้อำนวยการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 3. คุณสิทธิราช เกษราพันธ์ | ผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 4. คุณเกียรติยศ ศิริพันธ์ | ผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาวนันท์นัท สุสงวาท ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - การลงคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระ ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย
 - การนับผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ที่ยกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะ (บัตรเสีย)

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. **กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. **ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 (1)** กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ในการพิจารณาวาระที่ 1 และ 3 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้น รวมถึงนับบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ส่วน ในการพิจารณาวาระที่ 2 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับทั้งคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. **สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด** ผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
6. **คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน** : เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใด จะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุม และยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
7. **ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้** บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน
8. **ก่อนลงมติในแต่ละวาระ** : ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ โดยขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และ

งดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,471,896,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (109 ราย)	15,471,896,450	100.00

หมายเหตุ

1. การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการให้บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) เข้าลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา (“โครงการ”) และเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว, สัญญาเช่าพื้นที่โครงการ และสัญญาพัฒนาโครงการ เรียกโดยรวมว่า (“สัญญาโครงการ”) โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะรับสิทธิในการพัฒนาโครงการ ก่อสร้าง และดำเนินงาน ตามขั้นตอนของการพัฒนาโครงการตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (“เจ้าของโครงการ”) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงที่มาและรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา ดังนี้

ที่มาของรายการ

เนื่องด้วยบริษัทฯ โดย PRA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมการประกวด ราคาแบบเสรีในการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ ในจังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา (National Solar Park) ที่มีการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการประกวดราคาและเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการและมีหน่วยงานการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Public Private Partnership Department of ADB) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการและผู้สนับสนุนการประกวดราคา (Tender Assistance) โดยจัดให้มีการพัฒนาโครงการในรูปแบบของ Solar Park ที่มีการสนับสนุนจากเจ้าของโครงการฯ ดังนี้

- (1) การจัดหาพื้นที่โครงการในรูปแบบของการเช่าระยะยาวที่มีค่าเช่าราคาถูก
- (2) การลงทุนในสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าในจังหวัดพนมเปญ
- (3) การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในช่วงการก่อสร้างและการดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการฯ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่จังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา	
กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	60 เมกกะวัตต์
กำลังการผลิตติดตั้ง	ประมาณ 78 เมกกะวัตต์
ที่ตั้ง	จังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา
เจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (Electricite Du Cambodge - EDC)
ระยะเวลาการจำหน่ายไฟฟ้า	20 ปี

แผนการดำเนินโครงการฯ

รายละเอียด	ช่วงเวลา
EDC ออกจดหมาย Letter of Award (LOA) ให้กับ PRA	24 ตุลาคม 2562
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเช่าที่ดิน และสัญญาดำเนินงาน	พฤศจิกายน 2562
จัดตั้งบริษัทพัฒนาโครงการฯ ในประเทศกัมพูชา	พฤศจิกายน 2562
เริ่มก่อสร้างโครงการ	กรกฎาคม 2563
เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD)	พฤศจิกายน 2564

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 MW นี้มีมูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าทรัพย์สินที่จะได้มาเท่ากับ 1,525.96 ล้านบาท (49.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วย

- (1) ค่าก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 1,429,74 ล้านบาท (46.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งได้รวมค่าเช่าที่ดินไว้แล้ว
- (2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างช่วงก่อสร้าง จำนวน 10.58 ล้านบาท (0.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการจำนวน 85.64 ล้านบาท (2.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในลงนามในสัญญาโครงการ (Project Agreements) เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการข้างต้น โดยที่ คุณปิยะภา จงเสถียร ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

สรุปการประเมินมูลค่าของโครงการกัมพูชา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศกัมพูชา (National Solar Park Project)	
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของโครงการ (Project NPV) (USD)	2,755,869
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Project NPV) (THB)	84,191,804
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) (ปี)	11.12
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) (ร้อยละต่อปี)	ร้อยละ 8.14
ต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) (ร้อยละต่อปี)	ร้อยละ 7.27

ข้อดีและข้อเสียของการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- ข้อดีของการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 - เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ในระดับนานาชาติ
 - เป็นการวางรากฐานและรองรับการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา
 - เป็นการลงทุนที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัท
 - เป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท
 - ทำให้บุคลากรของบริษัทได้รับความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศ
 - เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มทุนจากการลงทุน
- ข้อด้อยของการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 - บริษัท มีภาระหนี้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของการไม่ทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- ข้อดีของการไม่ทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 - บริษัท จะไม่มีภาระหนี้สิน และดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
 - บริษัท จะมีเงินลงทุนคงเหลือ และมีความสามารถในการขอเงินกู้สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการอื่น ๆ
- ข้อด้อยของการไม่ทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 - บริษัท จะเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้
 - บริษัท ต้องใช้เวลาในการพิจารณาลงทุนโครงการพลังงานอื่น ๆ ต่อไป

ความเสี่ยงในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- ความเสี่ยงจากการสร้างโรงไฟฟ้าไม่เสร็จตามกำหนดการ
- ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการ
- ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของพลังงานแสงอาทิตย์บริษัท
- ความเสี่ยงจากสถานะแวดล้อม และภัยธรรมชาติของที่ตั้งโครงการ
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
- ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทพัฒนาโครงการฯ
- ความเสี่ยงจากการขอเงินกู้สถาบันการเงิน
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

สรุปความเห็นของที่ปรึกษา ต่อการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการลงทุนในโครงการดังกล่าว มีความเป็นไปได้ในการลงทุนและการลงทุนมีความเหมาะสม
- เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นแล้ว ที่ปรึกษา มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการทำรายการในครั้งนี้ ประกอบกับการทำรายการมีความสมเหตุสมผล ราคามีความเหมาะสม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายยังใช้ อัครศวัสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการได้ระยะระยะเวลาในการซื้อขายไว้ 20 ปี นั้นมีเงื่อนไขในการต่อหรือขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้หรือไม่ และการยืดอายุสัญญากรณีที่ทำได้นั้น จะส่งผลให้โครงการขาดทุนหรือได้กำไร

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้มีเงื่อนไขในการขยายหรือต่ออายุสัญญาในการซื้อขายไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตามก่อนการลงทุนโครงการดังกล่าวนี้บริษัท ได้ทำการพิจารณาแล้วว่า ระยะเวลาการซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี นั้นเหมาะสมหรือไม่กับผลประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับอีก ทั้งการไปลงทุนที่กัมพูชาในครั้งนี้นั้น มีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Public Private Partnership Department of ADB) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ และผู้สนับสนุนการประกวดราคา ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ในกรณีที่มีการดำเนินการไม่ตามแผน บริษัท มีต้นทุนใช้จัดการแก้ปัญหา

นายยังใช้ อัครศวัสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า กรณีที่กัมพูชาจะทำการส่งมอบพื้นที่ แล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายภายในของกัมพูชาในเรื่องนี้ จะส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่โครงการหรือไม่ นอกจากนี้ยังได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่บริษัท ใช้ในโครงการที่ลงทุนในกัมพูชา

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องการส่งมอบที่ดินให้แก่โครงการนั้นได้กำหนดชัดเจนแล้วตั้งแต่ว่าก่อนที่จะเข้าทำการประกวดราคา อีกทั้งการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยกัมพูชา (Electricite Du Cambodge - EDC) เป็นเจ้าของที่ดิน บริษัท จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการส่งมอบพื้นที่ตามกำหนด ส่วนในเรื่องประเด็นของเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำโครงการนั้น ทุกครั้งที่บริษัท จะเข้าลงทุนในโครงการใดจะมีการพิจารณาว่าเทคโนโลยีใดที่มีความเหมาะสม และทำให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพ และพิจารณาในเรื่องของราคาประกอบกัน จากนั้นก็ประเมินว่าจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกะวัตต์ จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศกัมพูชา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการให้บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศกัมพูชาตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,473,098,311	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (126 ราย)	15,473,098,311	100.00

หมายเหตุ

- การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 17 ราย นับเป็นหุ้นจำนวนได้ 1,201,861 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 126 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 15,473,098,311 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 18/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมไม่เกิน 2,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพื่อรองรับการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัทจัดตั้งในประเทศจำนวน 2 บริษัท และบริษัทจัดตั้งที่ต่างประเทศจำนวน 5 บริษัท ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่เกิน 2,500,000 บาท และ
- เพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยเดิมก่อนการเข้าทำธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ยังคงอยู่ภายใต้บริษัทฯ (กลุ่มบริษัทย่อยเดิมดังกล่าวจะถูกจำหน่ายออกภายใน 12 เดือน นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามเงื่อนไขในสัญญาจองซื้อหุ้น ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) โดยพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยเดิม ด้วยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่เกิน 200,000 บาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายอั้งไช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เหลือระยะเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ไตรมาสที่ 4 เหตุใดถึงได้มีค่าสอบบัญชีเยอะทั้ง ๆ ที่บริษัทฯ ย่อยที่ตั้งขึ้นเพื่อทำโปรเจกต์ที่กัมพูชาฯ ยังไม่มีภาระใด ๆ แล้วในการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทฯ ได้ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันหรือไม่

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ปรากฏ ได้ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั้นมี 2 ส่วน คือ ผู้สอบบัญชีที่ใช้ในบริษัทฯ ปัจจุบัน และผู้สอบบัญชีที่ต่อเนื่องมาจากบริษัท พู๊ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กรณีบริษัทที่ตั้งมาใหม่เพื่อรองรับโครงการที่ประเทศไต้หวัน ยังไม่ได้มีการตั้งงบผู้สอบบัญชีสำหรับใช้ในบริษัทเหล่านี้มาก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,473,098,312	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (127 ราย)	15,473,098,312	100.00

หมายเหตุ

1. การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง "งดออกเสียง" เป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับเป็นหุ้นจำนวนได้ 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 127 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 15,473,098,312 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 14.00 น.



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2562



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ)

กรรมการ




(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์)

กรรมการ

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิมนิ

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)	63
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.) วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 147/2561
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2558 – 2559	ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ
2557 – 2558	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
2555 – 2557	รองเจ้ากรม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

๑. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน

⁴ 𑀧𑀺𑀢𑀺

หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
 ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

๗. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ

ไม่มี

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /

การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

⁴ ไม้มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 ตุลาคม 2562)

65,000 ไร่ (0.00%)

วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 กรกฎาคม 2562

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562

6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

47

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารการเงิน)

Schulich School of Business, York University Canada

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคม

DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2554

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2557 – 2562

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

2556 - 2559

กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- | | |
|---------------------------------|--|
| <p>ก. บริษัทจดทะเบียน</p> | <p>กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)</p> |
| <p>ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> | <p>อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|-----------------|
| ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท | ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 ตุลาคม 2562) | ไม่มี |
| วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 30 กรกฎาคม 2562 |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562 | 6 ครั้ง |

นายอภิชาติ ภูมิสุข

กรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

51

คุณวุฒิทางการศึกษา

Vehicle Styling (Transportation Design),
University Royal Melbourne Institute of Technology
Industrial design,
K.M.I.T.L University of Technology

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 164/2562

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2531 – ปัจจุบัน

Managing Director
CRJ Group

2558 – 2560

ที่ปรึกษา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

2548 – 2558

ที่ปรึกษา บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 ตุลาคม 2562)	ไม่มี
วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	2 สิงหาคม 2562
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562	3 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งสามารถแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่บริษัทได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3. ข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริหารหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
10. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอแจ้งรายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน มีดังต่อไปนี้

กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีผู้มีสัญชาติไทย

- (ก) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) แสดงหนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้น

2. นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเอง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ

บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น

- (ค) กรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย

- (ก) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีสัญชาติไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะมิใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองฯ

พร้อมประทับตราสำคัญสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจดังกล่าว

- (ง) ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะมิใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองฯ ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะมิใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลสัญชาติไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะมิใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ
- (ง) กรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ ในกรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยนotarีพับลิก

2.3 กรณีมอบฉันทะให้คณะกรรมการอิสระของบริษัท

- (ก) แบบการลงทะเบียน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียว และกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- (ค) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาเอกสารตามที่ราชการออกให้ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหาก

มีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารเหล่านั้นด้วย

(ง) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. ให้ใช้สำเนาเอกสารตามที่ราชการออกให้ผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้ผู้มอบฉันทะรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารเหล่านั้นด้วย
3. ให้ใช้สำเนาเอกสารตามที่ราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้ผู้มอบฉันทะรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารเหล่านั้นด้วย

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ตามสุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค่ำไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้กับบุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจกรรมอื่นๆ

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไป)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
แบ่งเป็น

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) ชื่อ..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2) ชื่อ..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (3) ชื่อ..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (4) นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 99/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 22 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

☐ (5) นายณัฐวุฒิ เภาโสมมัย กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 41 ซอยยาสูบ1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעัดขาดเงินตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
แบ่งเป็น

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (4) นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 99/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 22 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรี กรุงเทพมหานคร 10140

☐ (5) นายณัฐวุฒิ เภาโสมมัย กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 41 ซอยยาสูบ 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีมีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
แบ่งเป็น

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (4) นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 99/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 22 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

☐ (5) นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 41 ซอยยาสูบ1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
4. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีมีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารที่พีแอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 57 ปี
ที่อยู่ติดต่อ: เลขที่ 99/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 22 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่างจากกรรมการท่านอื่น
นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกท่านตามเกณฑ์ปกติ

● ประสบการณ์ทำงาน

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561	รองผู้อำนวยการ	ธนาคารออมสิน
2553 - 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ธนาคารออมสิน

● การศึกษา

ปริญญาตรี – สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท – สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ กรรมการอิสระ
อายุ: 56 ปี
ที่อยู่ติดต่อ: เลขที่ 41 ซอยยาสูบ1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่างจากกรรมการท่านอื่น
นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกท่านตามเกณฑ์ปกติ

● ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. อีสเทิร์นควีชั่น (ประเทศไทย)
2560 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร & ผู้อำนวยการบัญชี และการเงิน	บจก. เค.พี.เอ็น. กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น

● การศึกษา

ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) City University (Seattle, U.S.A) 2533
ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2530

แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 29, 52, 134 และ 510

