



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียด วิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือพิจารณาขอรับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ (E-request) ได้ที่ <http://prime.thekoble.com/agm/emeeting/index/1> ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

หรือสแกน QR code



วันที่ 28 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 4. บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP)
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 8. เอกสารยืนยันตัวตนและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 11. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 12. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 14. คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงงบการเงินรวมของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเอ สัจเวิร์ | กรรมการอิสระ |

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4** ตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเอ สัจเดวี กรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่ปีปฏิทิน 2566 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความอำนาจในการกำหนดการจัดสรรค่าตอบแทน พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยทั้งในปัจจุบันและที่อาจจัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสม ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท และผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2566 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 ดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในประเทศของบริษัทฯ ด้วย

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

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	750,000 บาท	600,000 บาท	150,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส	725,000 บาท	600,000 บาท	125,000 บาท
รวม	1,475,000 บาท	1,200,000 บาท	275,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

พร้อมกันนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ดังต่อไปนี้
 - นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ
 - นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ทะเบียนเลขที่ 7358 หรือ
 - นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ทะเบียนเลขที่ 9432
- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 1,475,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) จำนวน 140,000,000 หุ้น และเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,135,514,485 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รายละเอียดหุ้นสามัญที่รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) และเพื่อรองรับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น มีดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (หุ้น)
หุ้นสามัญที่รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP)	140,000,000
หุ้นสามัญที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	1,135,514,485
รวม	1,275,514,485

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

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่นี้

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท 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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โครงการ PRIME ESOP ซึ่งมีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน การมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต โครงการดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่พนักงานสามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละช่วงเวลา ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นแก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ในราคาต่ำกว่าค่านายหน้าของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาการใช้สิทธิในแต่ละปีจะไม่เท่ากัน โดยในปีแรกคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติโครงการ PRIME ESOP กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 14 มีนาคม 2566 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.48 บาท และในปีต่อไปจะคำนวณราคาเสนอขายด้วยวิธีการ PE Approach โดยคำนวณราคาในปีที่ 5 เป็นลำดับแรกจากการตั้งเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ที่ 1,800 MW และนำมาคำนวณราคาย้อนหลังกลับในแต่ละปี จากนั้นนำมาลดราคากลับในแต่ละปีเป็นจำนวน 15%, 20%, 25%, 30% ตามลำดับ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนของโครงการ PRIME ESOP เป็นไปอย่างราบรื่น ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจกำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม เนื้อหา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ PRIME ESOP ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้อง

กับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ PRIME ESOP เหมาะสมในการตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน Prime ที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติโครงการ PRIME ESOP รวมทั้งการมอบหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้จึงต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นตามโครงการ PRIME ESOP เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่พนักงานในโครงการ PRIME ESOP มีไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,254,485,515 บาท (ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติลดทุนจดทะเบียนเดิมโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายในวาระที่ 9) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 6,946,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,551,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับ

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่ดังนี้

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใด 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

การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทฯ ตามข้อนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 9 กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 6,946,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตาม รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของ บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น รายละเอียด ตามที่ระบุในวาระที่ 10 นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มี คุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้
 - (1) จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ในปัจจุบันที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มี ต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพใน การทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผล ประสิทธิภาพของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 - (2) จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปัจจุบันหรือในอนาคตตามความเหมาะสม
2. จัดสรรเป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,551,514,485 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,276,345,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 849,721,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 19.97 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 425,448,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป หรือ บุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

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

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

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ตลอดจนเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณามติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มีประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
- จำนวนเงิน : จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 8,350 ล้านบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า และในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณี

ใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว หรือบริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการ ออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle)

- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
- ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทำการเสนอขาย ภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคล และผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการ อื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับในขณะ ที่ ออกและเสนอขายหุ้นกู้
- อายุ : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง รวมถึงอาจเป็นหุ้นกู้ ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual Bond)
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อ คืนหุ้นกู้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจใน การกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
1. กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ การเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และ รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และ อัตราดอกเบี้ย
 2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคล อื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่ เห็นสมควร
 3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพิ่มอีก 3,350 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 8,350 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมนายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
-	ข้อ 3/1. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม	ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร	กฎหมายกำหนด ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://primeroadpower.com/> ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตลอดจนคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8, 12 และ 14** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 11** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 10 - 26 เมษายน 2566 หรือจนกว่าการประชุมจะเสร็จ (เวลา 08.30 – 17.30 น.) เฉพาะวันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

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

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

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

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมประสงค์ ปัญญาลักษณ์	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์	รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน
3. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
5. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
6. นายอภิชาติ ภูมิสุข	กรรมการอิสระ
7. นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์	กรรมการอิสระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน จาก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์มโรดเพาเวอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2. นางสาวสโรชา ทองสกุล

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

1. นายณัฐสิทธิ์ เทดสิทธิกุล

เริ่มการประชุม

นางสาวนงนาฏ สุระพันธ์ ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

- (3) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
4. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกดเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเลือกตามวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย”, ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย” หรือ ปุ่มสีส้ม “งดออกเสียง”

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

เมื่อได้กดออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์เรียบร้อยแล้ว ให้กดยืนยันการออกเสียงลงคะแนน และให้กดตกลงเมื่อระบบแจ้งบันทึกการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ

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

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

ทั้งนี้ ในวาระที่ 1 และ 3 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้ง และเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบายข้างต้น

7. การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ หรือ บัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน: เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับการคำนวณคะแนนเฉพาะวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุม หรือวาระที่กำลังดำเนินการประชุม และวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ: บริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากมีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบที่เป็นจำนวนมากหรือคำถามไม่ตรงกับวาระที่อยู่ระหว่างการนำเสนอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสมในการคัดเลือกเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ หรือจะพิจารณาตอบคำถามหรือบันทึกคำถามและคำตอบสำหรับคำถามดังกล่าวในรายงานการประชุม หรือชี้แจงผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่านโดยคลิกเมนู “การส่งคำถาม” ซึ่งสามารถรองรับคำถามได้ทั้งรูปแบบการพิมพ์คำถามและการส่งข้อความเสียง

การประกาศคะแนนเสียง: บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการเริ่มการพิจารณาวาระการประชุมในลำดับถัดไป

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

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

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

ที่ประชุมรับทราบเรื่องพอร์ตการลงทุนของบริษัท และกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทตามที่ประธานแจ้ง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

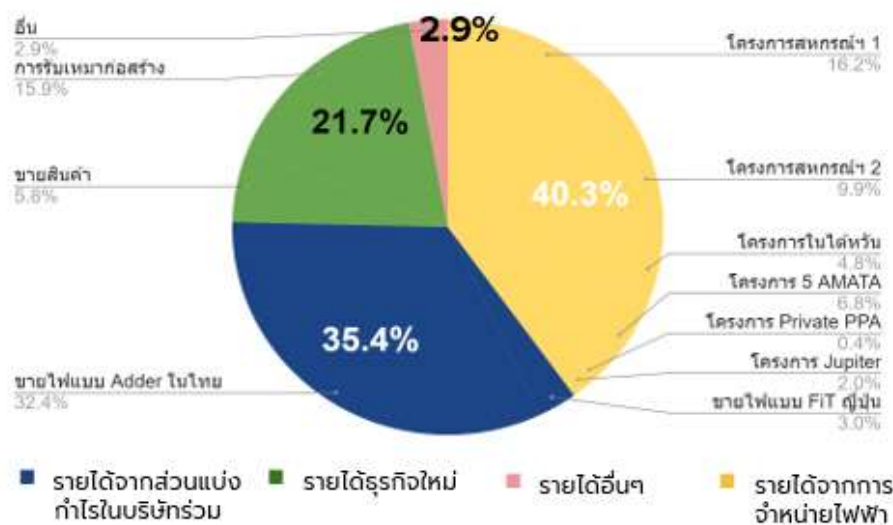
นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการเงิน (“รองประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมให้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว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

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

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

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

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



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

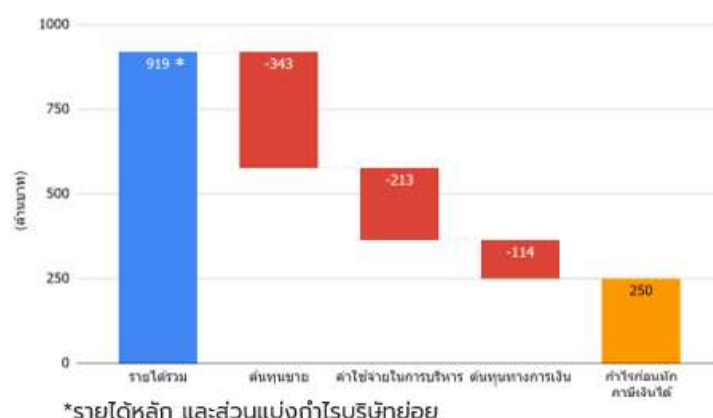
โดยบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้ร้อยละ 13.35 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของรายได้จาก 3 ธุรกิจใหม่ข้างต้นที่มีรายได้เติบโตจาก 148 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และมีส่วนที่มาจากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า



ในด้านของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ D/E Ratio นั้น ได้ขยับจาก 1.07 มาเป็น 1.09



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



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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์ รองประธานฯ นำเสนอข้อมูลงบการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ปี 2564 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2563 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

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

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายสอง ศรีสุคันธฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2564 จำนวน 212 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 100 ล้านบาท จึงสอบถามว่าบริษัท มีแนวทางหรือแผนการทางธุรกิจในการเพิ่มรายได้เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น หรือลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร อย่างไรบ้าง

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

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

นายสอง ศรีสุคันธฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งเกิดจากโครงการที่ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ จำนวน 107 ล้านบาท ว่าในอนาคตจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ และบริษัทฯ จะมีมาตรการอะไรในการควบคุมไม่ให้เกิดอีก

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์, พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มิ้มณี และนายอภิชาติ ภูมิสุข กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะทำการพิจารณาแล้วเสร็จ

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

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

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งบทบาทและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ)

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ครบกำหนดวาระในครั้งแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระแต่ละคนเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ – กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี –กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

3. นายอภิชาติ ภูมิสุข – กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่ปีปฏิทิน 2565 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามตารางดังนี้

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

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

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่นำเสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

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

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

หมายเหตุ

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

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

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

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

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

พร้อมกันนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท ไพร์มโรดเพาเวอร์เฮาส์เคอเปอร์ เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้

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

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

3. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์จะทำโครงการ PRIME ESOP ซึ่งมีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย และเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ต่อไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเภท:	หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงาน
จำนวน:	ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
อายุโครงการ:	เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2570
ระยะเวลาการเสนอขาย:	บริษัทฯ จะเสนอขายครั้งแรกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดสรร:	1. บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน แต่ไม่รวมถึง พนักงาน (ก) ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจำนวนหุ้นในโครงการ PRIME ESOP ทั้งหมดไม่เกิน 140,000,000 หุ้น ● ส่วนที่หนึ่ง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็นพนักงาน ในปัจจุบัน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต

	● ส่วนที่สอง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานในปัจจุบันหรือในอนาคตตามความเหมาะสม 2. ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่พนักงานรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายภายใต้โครงการนี้ ให้คณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว 3. ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จำนวนหุ้นที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน																		
ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ:	1. ส่วนที่หนึ่ง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด พนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในจำนวนและราคาการเสนอขายที่ครบกำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาดังนี้ โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาดังไป ตลอดอายุของโครงการ <table><tr><th>ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)</th><th>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</th><th>จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ</th></tr><tr><td>1.86</td><td>วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 28 เมษายน 2570</td><td>10% ของที่ได้รับจัดสรร</td></tr><tr><td>2.05</td><td>28 เมษายน 2567 – 28 เมษายน 2570</td><td>15% ของที่ได้รับจัดสรร</td></tr><tr><td>2.26</td><td>28 เมษายน 2568 – 28 เมษายน 2570</td><td>20% ของที่ได้รับจัดสรร</td></tr><tr><td>2.49</td><td>28 เมษายน 2569 – 28 เมษายน 2570</td><td>25% ของที่ได้รับจัดสรร</td></tr><tr><td>2.74</td><td>1 เมษายน 2570 – 28 เมษายน 2570</td><td>30% ของที่ได้รับจัดสรร</td></tr></table> 2. ส่วนที่สอง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ และจัดสรรหุ้นสามัญตามความเหมาะสมต่อไป โดยให้นำราคาเสนอขายต่อหุ้นตามตารางข้างต้นมาใช้ในการเสนอขายหุ้นในส่วนที่สองนี้	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ	1.86	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 28 เมษายน 2570	10% ของที่ได้รับจัดสรร	2.05	28 เมษายน 2567 – 28 เมษายน 2570	15% ของที่ได้รับจัดสรร	2.26	28 เมษายน 2568 – 28 เมษายน 2570	20% ของที่ได้รับจัดสรร	2.49	28 เมษายน 2569 – 28 เมษายน 2570	25% ของที่ได้รับจัดสรร	2.74	1 เมษายน 2570 – 28 เมษายน 2570	30% ของที่ได้รับจัดสรร
ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ																	
1.86	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 28 เมษายน 2570	10% ของที่ได้รับจัดสรร																	
2.05	28 เมษายน 2567 – 28 เมษายน 2570	15% ของที่ได้รับจัดสรร																	
2.26	28 เมษายน 2568 – 28 เมษายน 2570	20% ของที่ได้รับจัดสรร																	
2.49	28 เมษายน 2569 – 28 เมษายน 2570	25% ของที่ได้รับจัดสรร																	
2.74	1 เมษายน 2570 – 28 เมษายน 2570	30% ของที่ได้รับจัดสรร																	

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

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการ PRIME ESOP มีการกำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ของพนักงาน ดังต่อไปนี้

- **กรณีทั่วไป** - ต้องดำรงสถานะเป็นพนักงานของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทย่อย ณ ขณะที่มีการใช้สิทธิ และพนักงานที่ได้รับสิทธิตามโครงการ ไม่รวมถึง (ก) พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัท
- **กรณีโอนย้ายสังกัด** - หากพนักงานรายดังกล่าวยังคงเป็นพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้พนักงานรายนั้นสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดนั้นได้จนครบอายุโครงการ
- **กรณีพนักงานเกษียณอายุ** - ให้สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินถัดไป
- **กรณีอื่นๆ เช่น เสียชีวิต ลาออก ถูกให้ออก ก่อนหรือในวันใช้สิทธิให้พนักงานรายนั้น** หหมดสิทธิซื้อหุ้นตามโครงการ และให้ถือว่าหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
- **ข้อกำหนดอื่นๆ ที่สำคัญ**
 - เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่พนักงานที่ได้รับจัดสรรไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนภายในวันสิ้นสุดอายุโครงการ ให้ถือว่าพนักงานดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เหลือและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ
 - บริษัทฯ สามารถนำหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ อันเนื่องมาจากการลาออก การเกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน โดยให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจจัดสรรหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วให้แก่พนักงานรายอื่นต่อไปได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นในโครงการนี้
 - เงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นต้องรับภาระจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น ผู้ใช้ สิทธิซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับการชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิ
 - ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร วันเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ขัดกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นตามโครงการนี้ กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นการเพิ่มหรือลดสิทธิที่พนักงานได้รับอยู่เดิม

สำหรับเรื่องราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน ราคาใช้สิทธิที่ครบกำหนดจะเป็นไปตามที่กำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา โดยราคาการใช้สิทธิดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาการใช้สิทธิในครั้งถัดไปตลอดอายุโครงการ ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน ในราคาต่ำกว่าค่านัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาการใช้สิทธิคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติโครงการ PRIME ESOP กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 10 มีนาคม 2565 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.69 บาท

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นในโครงการ PRIME ESOP จะเป็นไปตามรายละเอียดภาพรวมโครงการที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

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

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

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

ในการดำเนินการตามแผนของโครงการ PRIME ESOP ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจกำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม เนื้อหา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ PRIME ESOP ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ PRIME ESOP เหมาะสมในการตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯจนประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วม

ร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการ PRIME ESOP รวมทั้งการมอบหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นตามโครงการ

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

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

หมายเหตุ

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

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุน และเป็นการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไว้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

หมายเหตุ

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

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

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

ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

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

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

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

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

หมายเหตุ

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

- ก. ส่วนที่หนึ่ง จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP)

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

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

- (2) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในจำนวนและราคาการเสนอขายที่ครบกำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา ดังตารางข้างต้น โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถัดไป ตลอดอายุของโครงการ
- (3) ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับแต่วันใช้สิทธิครั้งแรก เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย พนักงาน Prime สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 28 เมษายน 2570

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

หมายเหตุ

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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

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

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครบถ้วนทุกวาระแล้ว

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.00 น.



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

กรรมการ



(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัตตานนท์)

กรรมการ

รายงานประจำปี 2565

(แบบ 56-1 One Report)

เอกสารอยู่ในรูปแบบ QR Code แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ

กรรมการ

อายุ (ปี)

52

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, Case Western Reserve University, USA
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคม

DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 147/2561

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

RCP: Role of the Chairman Program

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง/ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

2563 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน

ประธาน บริษัท คลินิกอินเตอร์ บิซิเนส จำกัด

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรม์ โรด กรุ๊ป จำกัด

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ การเงินการคลัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน ไม่มี

หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ

ไม่มี

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

การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2565)	ของตนเอง: 2,269,389,090 หุ้น (53.34%) ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 กรกฎาคม 2562 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือน เมษายน 2566 เป็นเวลา 3 ปี 8 เดือน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2565	
คณะกรรมการบริษัท : 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง (100%)	

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

51

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจดุซงึ่บัณฑิต (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/ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2564 - 2565

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเอซี แอ็ดแวนซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

2558 – 2564

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะอนุกรรมการวินิจัยการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

2554 - 2564

คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2565)

ของตนเอง: 3,210,00 หุ้น (0.075%)

ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 กรกฎาคม 2562 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือน
เมษายน 2566 เป็นเวลา 3 ปี 8 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2565

คณะกรรมการบริษัท : 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการตรวจสอบ: 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

นายเอ สัจเดว์
กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

42

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยโมนาช เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคม

Director Accreditation Program (DAP)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง/ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

2561 – 2565

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ คิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2561 – 2562

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน่า แอสเซ็ท จำกัด

2560 - 2561

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน – Investment Group, รองประธานกรรมการบริหาร, หัวหน้ากลุ่มงานลงทุน – Investment Group บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2553 – 2560

ผู้ช่วยรองประธาน-ไพรเวทแบงก์กึ่งและวาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2565) ของตนเอง: 1,425,000 หุ้น (0.033%)
ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 ธันวาคม 2565 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือน
เมษายน 2566 เป็นเวลา 5 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2565

คณะกรรมการบริษัท : 0 ครั้ง จาก 0 ครั้ง (0%)

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3. ข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงิน ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
10. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
11. เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่าย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความอำนาจในการ กำหนดการจัดสรรเงินคำตอบแทนประจำปี 2566 พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยทั้ง ในปัจจุบันและที่อาจจัดตั้งขึ้น ตามความเหมาะสม

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	
		วงเงินที่เสนอ	วงเงินที่จ่ายจริง
คำตอบแทนที่จ่ายเป็นเงิน	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตามที่เข้าประชุม	3.395 ล้านบาท
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	

อนึ่ง ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของ คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 3.395 ล้านบาท โดยไม่มีการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารนอกเหนือจากคำตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยแยก เป็นรายบุคคลและประเภทคำตอบแทนให้ทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของ บริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียดของอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2566 มีดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565 (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	-

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
• ประธานฯ	-	25,000	-	25,000
• กรรมการ	-	20,000	-	20,000
3 .ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ เบี้ยประชุม	ไม่มี		ไม่มี	

**สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญ
ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่เสนอขายให้แก่
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP)**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย

เพื่อให้ตอบสนองการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (“พนักงาน Prime”) ที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน Prime เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

2.1. ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภท:	หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงาน Prime
จำนวน:	ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
อายุโครงการ:	เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 เมษายน 2571
ระยะเวลา การเสนอขาย:	บริษัทฯ จะเสนอขายครั้งแรกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดสรร:	1. บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน Prime แต่ไม่รวมถึง (ก) พนักงาน Prime ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจำนวนหุ้นในโครงการ PRIME ESOP ทั้งหมดไม่เกิน 140,000,000 หุ้น • ส่วนที่หนึ่ง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้ผู้ที่ยังคงสภาพเป็นพนักงาน Prime ในปัจจุบัน ที่มีอายุงานเกิน 1 ปี โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

- **ส่วนที่สอง:** จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นพนักงาน Prime ในปัจจุบันหรือในอนาคตตามความเหมาะสม

2. ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่พนักงาน Prime รายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายภายใต้โครงการนี้ ให้คณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว
3. ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จำนวนหุ้นที่พนักงาน Prime แต่ละรายจะได้รับจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน

ราคาและ
ระยะเวลาการ
ใช้สิทธิ:

1. **ส่วนที่หนึ่ง:** จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด พนักงาน Prime ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในจำนวนและราคาการเสนอขายที่ครบกำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาดังนี้ โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถัดไปตลอดอายุของโครงการ

ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ*
1.33	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 26 เมษายน 2571	10% ของที่ได้รับจัดสรร
2.07	26 เมษายน 2568 – 26 เมษายน 2571	15% ของที่ได้รับจัดสรร
2.71	26 เมษายน 2569 – 26 เมษายน 2571	20% ของที่ได้รับจัดสรร
3.25	26 เมษายน 2570 – 26 เมษายน 2571	25% ของที่ได้รับจัดสรร
3.70	1 เมษายน 2571 – 26 เมษายน 2571	30% ของที่ได้รับจัดสรร

2. **ส่วนที่สอง:** จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ และจัดสรรหุ้นสามัญตามความเหมาะสมต่อไป โดยให้นำราคาเสนอขายต่อหุ้น และระยะเวลาการใช้สิทธิตามตารางข้างต้นมาใช้ในการเสนอขายหุ้นในส่วนที่สองนี้

กำหนดการใช้	พนักงาน Prime ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้ สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4
สิทธิซื้อหุ้น	ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับจากวัน
สามัญ:	ใช้สิทธิครั้งแรก เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย พนักงาน Prime สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 26 เมษายน 2571

2.2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

2.2.1. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

พนักงาน Prime ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 10 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เว้นแต่กรณีที่พนักงาน Prime จะใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และให้รายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการใช้ สิทธิรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการซื้อหุ้นสามัญ และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยวิธีติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือทำเป็นหนังสือจัดส่งตามหน่วยงานที่พนักงาน Prime สังกัดอยู่ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

2.2.2. เงื่อนไขในการใช้สิทธิ

(1) พนักงาน Prime ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องดำรงตำแหน่งพนักงาน Prime ณ ขณะที่มีการใช้สิทธิ

อนึ่ง (ก) พนักงาน Prime ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ PRIME ESOP นี้

(2) ในกรณีที่พนักงาน Prime ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้พนักงานรายนั้นสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินถัดไป และให้ส่วนที่ไม่สามารถ

ใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ กลับคืนสู่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรให้แก่พนักงาน Prime รายอื่น ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป ภายใต้เงื่อนไข ข้อ (4)

ในกรณีที่พนักงาน Prime ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการของบริษัท หรือบริษัทย่อยเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยที่พนักงาน Prime รายดังกล่าวยังคงเป็นพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้พนักงาน Prime รายนั้นสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดนั้นได้จนครบอายุโครงการ

ในกรณีที่พนักงาน Prime ที่ได้รับจัดสรรปันสภาพจากการเป็นพนักงาน Prime ก่อนหรือในวันใช้สิทธิด้วยเหตุอื่นนอกจาก กรณีตาม (2) ข้างต้น เช่น เสียชีวิต ลาออก ถูกให้ออก (ถ้ามี) ให้พนักงาน Prime รายนั้น หมดสิทธิซื้อหุ้นตามโครงการ และให้ถือว่าหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที และให้ส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ กลับคืนสู่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรให้แก่พนักงาน Prime รายอื่น ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป ภายใต้เงื่อนไข ข้อ (4)

- (3) เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่พนักงาน Prime ที่ได้รับจัดสรรไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนภายในวันสิ้นสุดอายุโครงการ ให้ถือว่าพนักงาน Prime ดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เหลือและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท

- (4) บริษัท สามารถนำหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ อันเนื่องมาจากการลาออก การเกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน Prime โดยให้คณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจจัดสรรหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วให้แก่พนักงาน Prime รายอื่นต่อไปได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นในโครงการนี้

กรณีที่เป็นการจัดสรรใหม่ให้แก่พนักงาน Prime อันเป็นผลให้รายใดรายหนึ่งได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายตามโครงการนี้ ก่อนการจัดสรรใหม่ บริษัท ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัท จัดสรรได้ ทั้งนี้การเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว

- (5) สำหรับเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ซื้อสิทธิซื้อหุ้นต้องรับภาระจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับการชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เงินประมาณการค่าภาษีที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นชำระให้แก่บริษัท มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนภาษีที่บริษัท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บริษัท คำนวณได้ ผู้ใช้สิทธิจะต้องนำเงินค่าภาษีเพิ่มเติมมาชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท บอกกล่าวให้ชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บริษัท คำนวณได้ต่ำกว่าเงินประมาณการค่าภาษี บริษัท จะส่งเงินประมาณการค่าภาษีส่วนเกินให้แก่ผู้ใช้สิทธิภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท แจ้งให้ทราบโดยไม่มีดอกเบี้ย

2.2.3. เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดของพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร วันเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว

ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพนักงาน Prime ที่ได้รับจัดสรรหุ้นตามโครงการนี้ กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นการเพิ่มหรือลดสิทธิที่พนักงาน Prime ได้รับอยู่เดิม

3. ราคาใช้สิทธิเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด

ราคาการใช้สิทธิที่บริษัทกำหนดจะเป็นไปตามที่กำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาโดยราคาการใช้สิทธิดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาการใช้สิทธิในครั้งถัดไปตลอดอายุโครงการ ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน Prime ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน Prime ในราคาต่ำกว่าค่านัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 32/2551”) โดยราคาการใช้สิทธิคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณอนุมัติโครงการ PRIME ESOP กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 14 มีนาคม 2566 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.48 บาท และคำนวณราคาของหุ้นด้วยวิธีการ PE Approach โดยคำนวณราคาในปีที่ 5 เป็นลำดับแรกจากการตั้งเป้าหมายการเติบโตของบริษัทที่ 1800 MW และนำมาคำนวณราคาย้อนหลังกลับในแต่ละปี จากนั้นนำมาลดราคากลับในแต่ละปีเป็นจำนวน 15%,20%,25%,30% ตามลำดับ

4. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน Prime จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น โดยแบ่งรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

4.1 **ส่วนที่หนึ่ง:** จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้ผู้ที่ยังคงสถานะภาพเป็น พนักงาน Prime ในปัจจุบัน ที่มีอายุงานเกิน 1 ปี โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต โดยแบ่งรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

4.1.1. รายชื่อพนักงาน Prime ที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น กรณีได้รับจัดสรรไม่เกิน ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในโครงการครั้งนี้

-ไม่มี-

4.1.2. รายชื่อพนักงาน Prime ที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้น กรณีได้รับจัดสรรมากกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในโครงการครั้งนี้

-ไม่มี-

4.2 **ส่วนที่สอง:** จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีสถานะภาพเป็นพนักงาน Prime ในปัจจุบันหรือในอนาคตตามความเหมาะสม

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Dilution Effect)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน Prime ทั้งจำนวน 140,000,000 หุ้น และผู้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญ ดังนี้

5.1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 3.1858*

*สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

$$= \frac{Q_x}{Q_o + Q_x}$$

$$= \frac{4,254,485,515}{140,000,000 + 4,254,485,515}$$

$$= 3.1858$$

โดยที่

$$Q_o \quad \text{คือ} \quad \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม}$$

$$Q_x \quad \text{คือ} \quad \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้}$$

5.2. การลดลงของราคา (Price Dilution)

สัดส่วนการลดลงของราคาของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ -3.5289*

* สูตรการคำนวณการลดลงของราคา

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1.38 - 1.4287}{1.38}$$

$$= - 3.5289$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} &= 1.38 \\ \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= ((\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วที่มีอยู่เดิม}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้})) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วที่มีอยู่เดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้}) \end{aligned}$$

5.3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สัดส่วนการแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 3.1858*

* สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร

$$= \frac{EPS_o - EPS_n}{EPS_o}$$

$$= \frac{0.03508 - 0.03396}{0.03508}$$

$$= 3.1858$$

โดยที่

EPS = กำไรสุทธิต่อหุ้นของงบการเงินรวมที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

EPS_o = Net Profit/Qo

EPS_n = Net Profit/(Qo+Qx)

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นต่อพนักงาน Prime ตามประกาศ ทจ. 32/2551

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

6.2. ตามข้อ 12 (3) ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน Prime เฉพาะรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อพนักงาน Prime ในโครงการครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติสำหรับพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคลและต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าว

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

7.1. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้น

เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของพนักงาน Prime ตามโครงการ PRIME ESOP

7.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7.3. ความสมเหตุสมผลในการเสนอขายหุ้น แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

โครงการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เหมาะสมในการตอบสนองการปฏิบัติงานของพนักงาน Prime ที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน Prime เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเงินทุนหมุนเวียนที่จะได้รับดังกล่าวเพียงพอในการขยายธุรกิจ และเสริมสร้างรายได้และกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ

7.4. ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน Prime ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน Prime ในราคาต่ำ บริษัทฯ จึงคาดว่าโครงการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 มีนาคม 2566

ข้าพเจ้าบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 5,530,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,254,485,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจากโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP) จำนวน 140,000,000 หุ้น และตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่รองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,135,514,485 หุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งจะครบกำหนดการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 4,254,485,515 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 6,946,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	140,000,000	1	140,000,000
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป	หุ้นสามัญ	2,551,514,485	1	2,551,514,485

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

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

หมายเหตุ

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

ก. **ส่วนที่หนึ่ง** จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปัจจุบัน ที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP)

ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ*
1.33	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 26 เมษายน 2571	10% ของที่ได้รับจัดสรร
2.07	26 เมษายน 2568 – 26 เมษายน 2571	15% ของที่ได้รับจัดสรร
2.71	26 เมษายน 2569 – 26 เมษายน 2571	20% ของที่ได้รับจัดสรร
3.25	26 เมษายน 2570 – 26 เมษายน 2571	25% ของที่ได้รับจัดสรร
3.70	1 เมษายน 2571 – 26 เมษายน 2571	30% ของที่ได้รับจัดสรร

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

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

(3) ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับแต่วันใช้สิทธิครั้งแรก เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย พนักงาน Prime สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 26 เมษายน 2571

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,276,345,000	30.00	โปรดดู หมายเหตุด้านล่าง
2. ประชาชนทั่วไป (Public Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 849,721,485	19.97	

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อหุ้น ชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
3. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 425,448,000	10.00	

^{1/} ร้อยละต่อหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 4,254,485,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 4,254,485,515 บาท

หมายเหตุ

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,276,345,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 849,721,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 19.97 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 425,448,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หมายเหตุ : - ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 4,254,485,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 4,254,485,515 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่เสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

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

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

2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการปัดเศษทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจเป็นการทั่วไป (General Mandate) และให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามโครงการ PRIME ESOP เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

5.1 เพื่อรองรับโครงการ PRIME ESOP

เพื่อให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพียงพอต่อการรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามโครงการ PRIME ESOP และบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

5.2 เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต ในกรณีนี้ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการใช้เงินตามที่ระบุข้างต้นตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 โครงการ PRIME ESOP

เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันต่อไปในอนาคต

6.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือ การขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพ

คล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัทฯ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

7.3 ผลประกอบการของบริษัทฯ

โครงการ PRIME ESOP เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ของบริษัทฯ และบริษัททยอยปฏิบัติหน้าที่โดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าโครงการ PRIME ESOP เหมาะสมในการตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ในโครงการ PRIME ESOP การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Dilution Effect) ทั้งด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ดังนี้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนในรูปแบบดังกล่าวเพิ่มความคล่องตัวและทางเลือกในการระดมทุน เพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566	15 มีนาคม 2566
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	30 มีนาคม 2566
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติการ การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	26 เมษายน 2566
วันจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

10. อื่น ๆ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารยืนยันตัวตนและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีผู้มีสัญชาติไทย

- (ก) สำเนาหนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศไทย นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) กรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

กรุณานำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่ระบุด้านล่าง มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 22 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีสัญชาติไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะมิใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองฯ พร้อมประทับตราสำคัญสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจดังกล่าว
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะมิใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองฯ ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะมิใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลสัญชาติไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะมิใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) กรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ ในกรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยนotarีพับลิก

2.3 กรณีมอบฉันทะให้คณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียว และกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

- (ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาเอกสารตามที่ราชการออกให้ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารเหล่านั้นด้วย
- (ค) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 2. สำเนาเอกสารตามที่ราชการออกให้ผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้ผู้มอบฉันทะรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารเหล่านั้นด้วย
 3. สำเนาเอกสารตามที่ราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้ผู้มอบฉันทะรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารเหล่านั้นด้วย

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser: Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	Link
	http://prime.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
 2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)
 3. นามสกุล
 4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 5. เลื่อยยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณารอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

5. กด “ถัดไป”

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

กรุณาเตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

กรุณาเตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนบริษัท
3. กด “ถัดไป”

4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ: ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2566 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว จะได้รับอีเมล จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ อีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. กรุณาเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ: กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และในกรณีมอบฉันทะต้องให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน อีเมล ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน หรือ Call Center : 02-079-1811

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : comsec@primeroadpower.com
- ทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 22 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง อีเมล : comsec@primeroadpower.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ :

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 22 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

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 ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ 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 และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน อายุ 61 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 22 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
หรือ

☐ (5) พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน อายุ 66 ปี ที่อยู่ เลขที่ 452/61 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ

☐ (6) นายอภิชาติ ภูมิสุข กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี ที่อยู่ เลขที่ 501 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעัดชดเจนตายตัว)

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.....

☐ (4) นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน อายุ 60 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 22 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
หรือ

☐ (5) พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน อายุ 66 ปี ที่อยู่ เลขที่ 452/61 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ

☐ (6) นายอภิชาติ ภูมิสุข กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี ที่อยู่ เลขที่ 501 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่น

(7) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

3. นายเอ สัจเดวี

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

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

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

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

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

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

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

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(8) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(9) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

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 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลือกไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

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) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **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.....

☐ (4) นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน อายุ 60 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 22 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
หรือ

☐ (5) พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 66 ปี ที่อยู่ เลขที่ 452/61 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ

☐ (6) นายอภิชาติ ภูมิสุข กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี ที่อยู่ เลขที่ 501 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(7) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- ☐ งดออกเสียง.....เสียง

2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- ☐ งดออกเสียง.....เสียง

3. นายเอ สัจเดวี

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- ☐ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

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

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

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

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

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

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

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

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(8) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(9) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
4. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีมีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลือกไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 60 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: เลขที่ 99/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 22 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่างจากกรรมการท่านอื่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกท่านตามกฎหมายปกติ



พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 66 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: 452/61 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่างจากกรรมการท่านอื่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกท่านตามกฎหมายปกติ



นายอภิชาติ ภูมิสุข

กรรมการอิสระ

อายุ: 54 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: 501 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่างจากกรรมการท่านอื่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกท่านตามกฎหมายปกติ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับการตรวจสอบการยืนยันตัวตนจากบริษัทฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลจาก E-meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตจันแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. กรุณาตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และวันเวลาที่ประชุม
3. เมื่อถึงวันและเวลาประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกด link ที่ได้รับทางอีเมล โดยระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) และเลขที่บัตรประชาชน และกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม”

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)
วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)
กรุณาระบุข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(Please provide information for meeting registration)

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

☐ ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(Register)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นกดเข้า link ก่อนวันเวลาประชุม ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ระบบยังไม่เปิดให้เข้าร่วมการประชุมแบบ Online”

4. กดปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วมประชุม”

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)
วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ่นเยอะ
(Welcome นาย โอเจ มีหุ่นเยอะ)

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
(No. of shares: 300,000,000 shares)

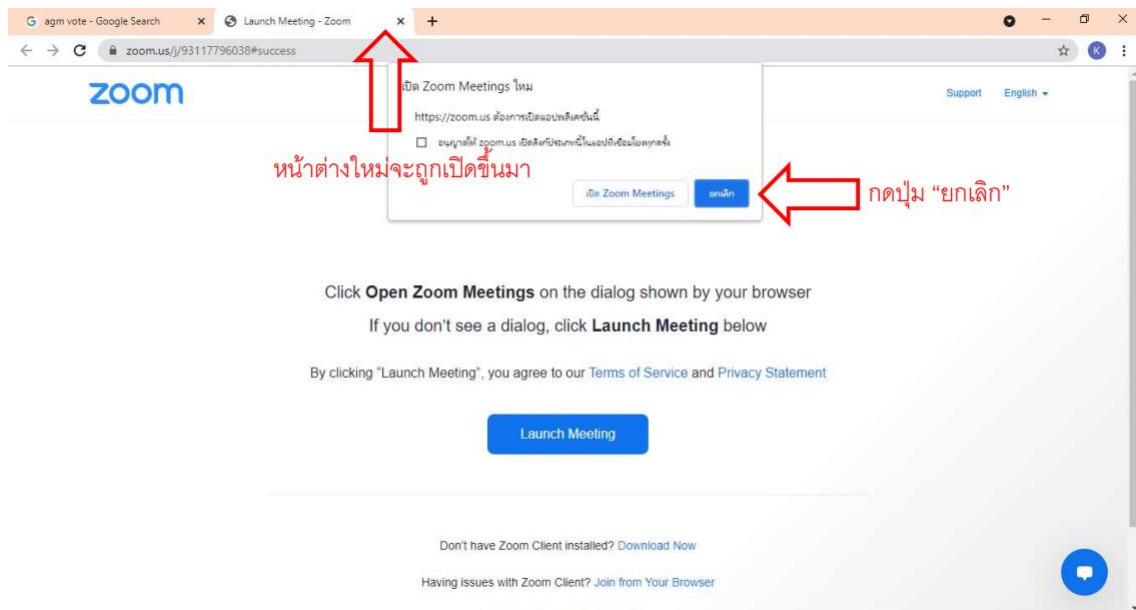
ยืนยันเข้าร่วมประชุม
(Confirm to attend the meeting)

5. เมื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมแล้ว จะมีปุ่มให้เลือก 2 ปุ่ม คือ E-meeting และ E-voting ตามรูปด้านล่าง
6. กดปุ่ม “E-Meeting” เพื่อเข้าชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม
7. กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

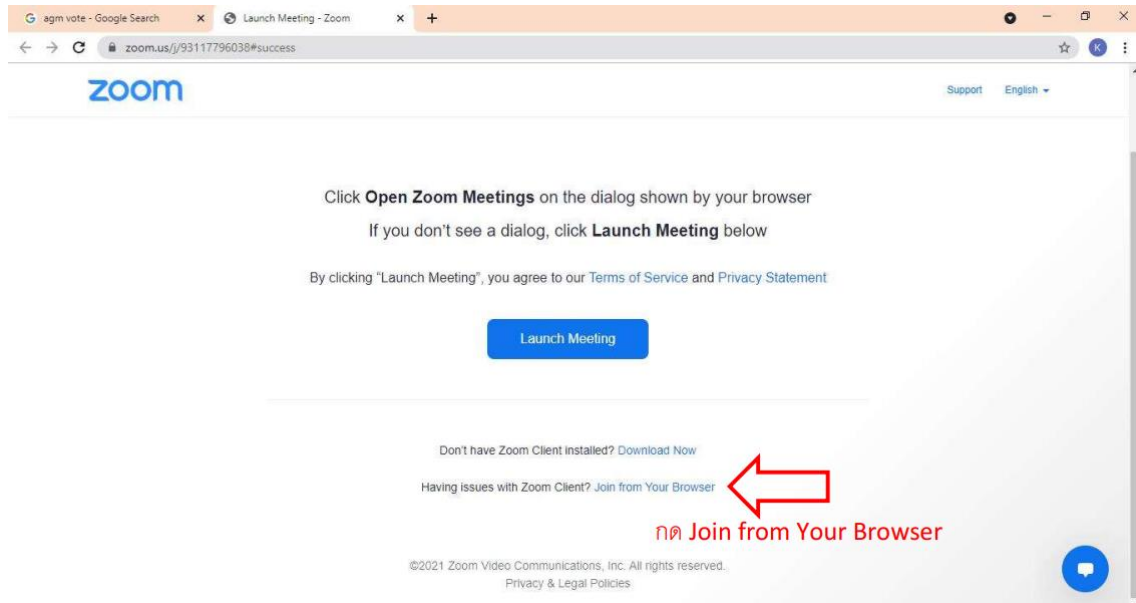


ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

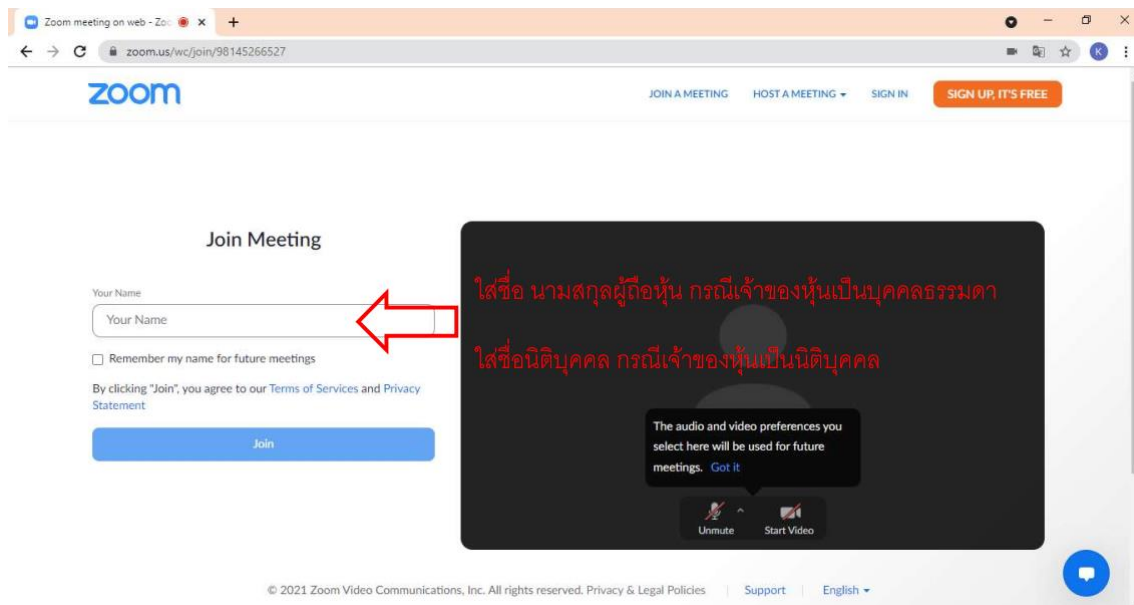
1. เมื่อผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “E-Meeting” เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ใช้งานผ่าน Laptop จะมีการเปิดหน้าต่างใหม่ตามรูป ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”



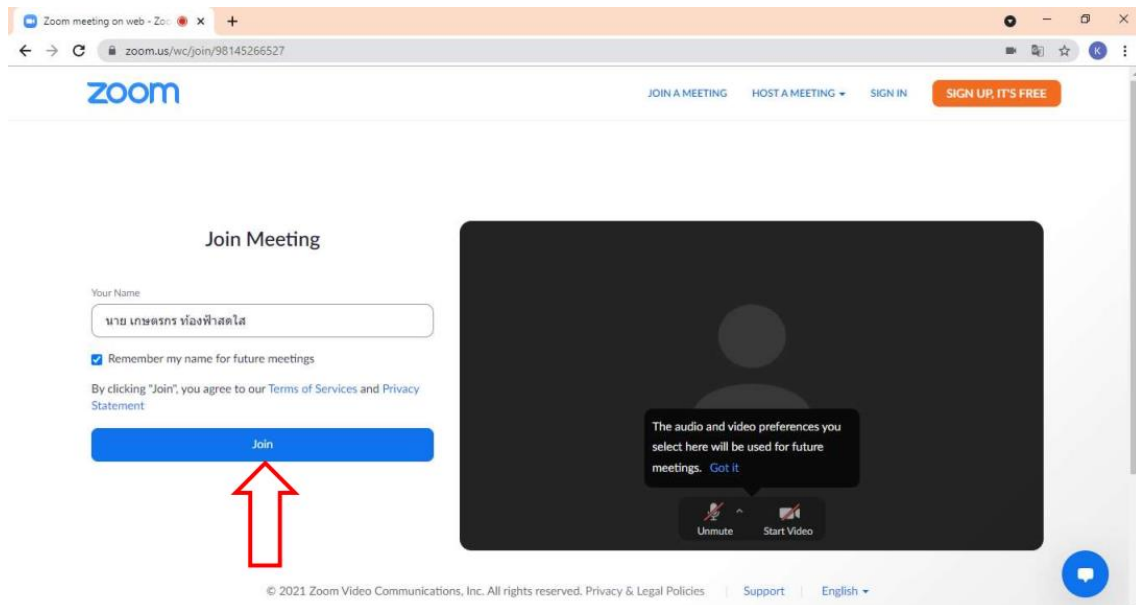
2. กด “Join from Your Browser”



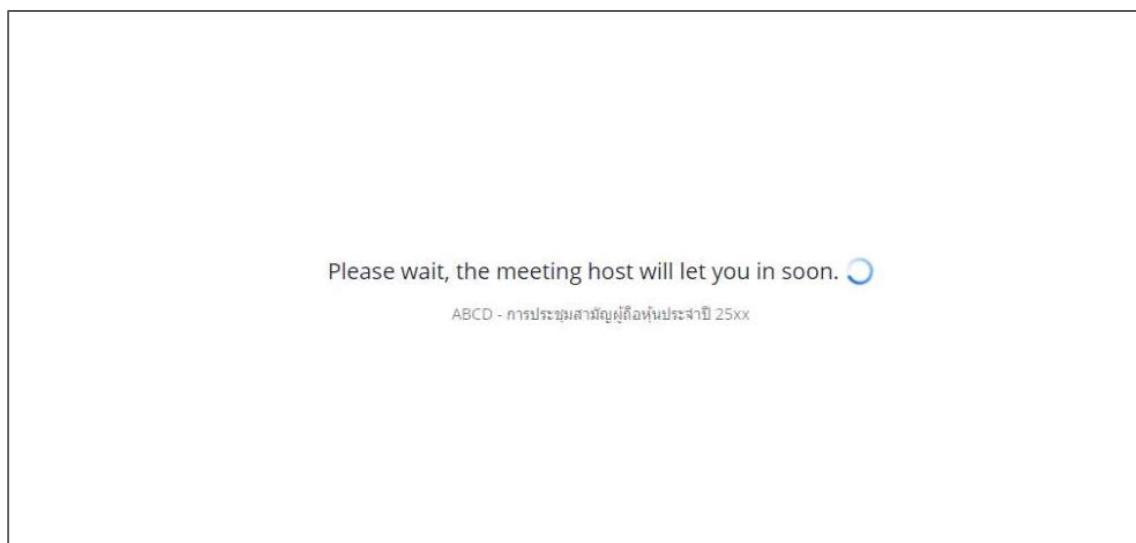
3. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้กรอกชื่อ นามสกุล และกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลให้กรอกชื่อนิติบุคคล



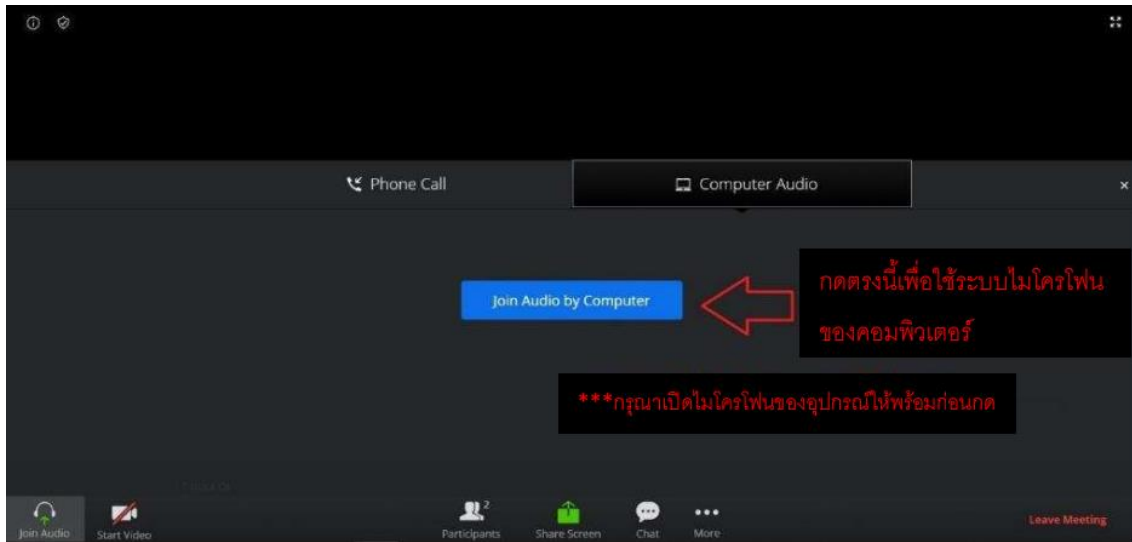
4. กด “Join”



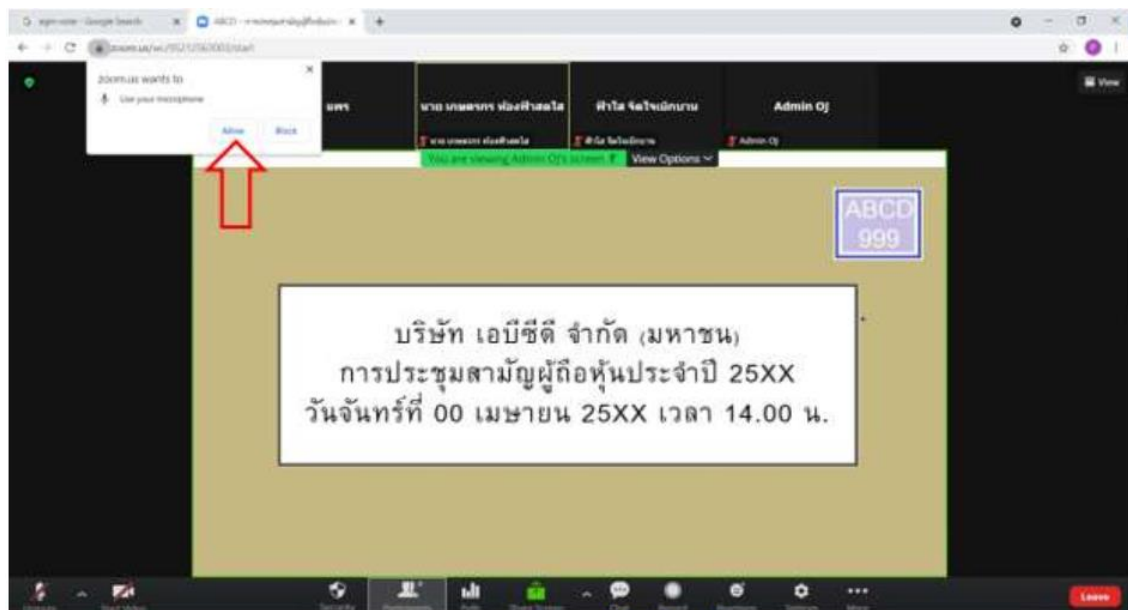
5. จะปรากฏข้อความ “Please wait, the meeting host will let you in soon” ให้ผู้ถือหุ้นรอผู้ดูแลระบบการประชุมตรวจสอบข้อมูล และให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



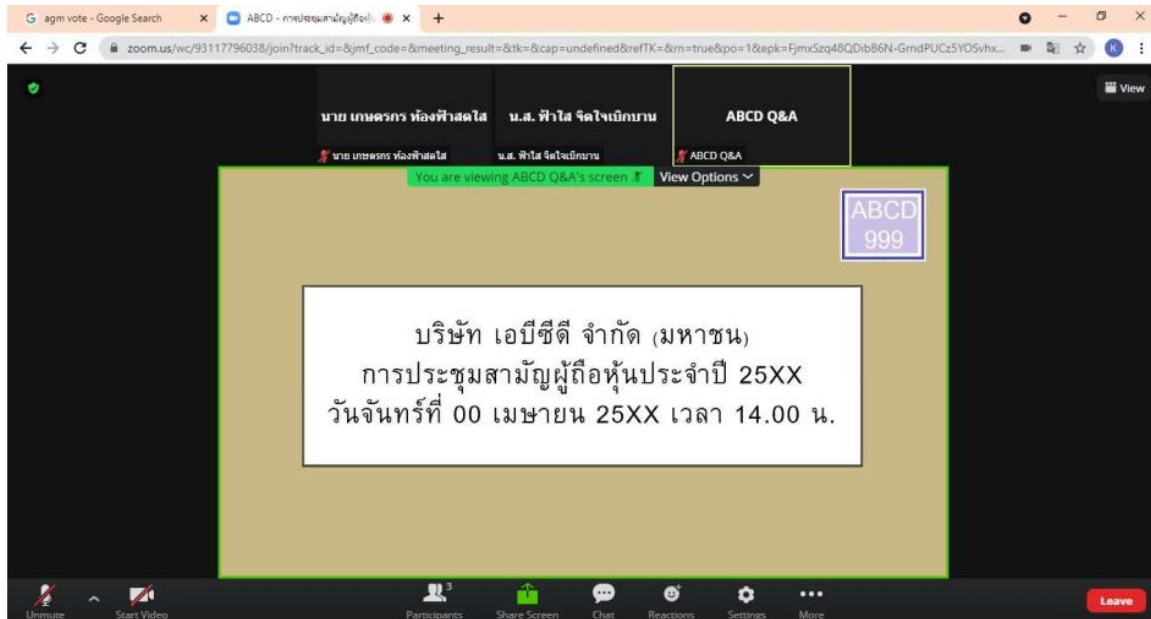
6. เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรับชมภาพและเสียงได้ เมื่อเข้าร่วมการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นจะต้องเปิดไมโครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองก่อน และกด “Join Audio by Computer”



7. กด “Allow” เพื่ออนุญาตการเข้าถึงไมโครโฟน



8. เมื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สมบูรณ์ จะปรากฏหน้าจอตามรูปภาพด้านล่าง

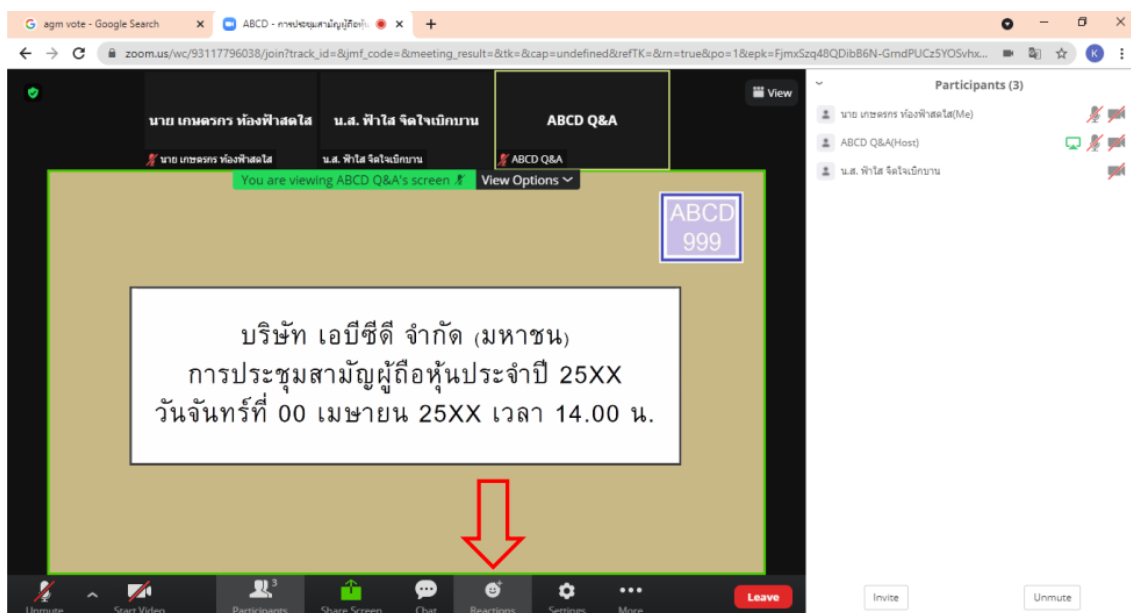


ขั้นตอนการส่งคำถาม

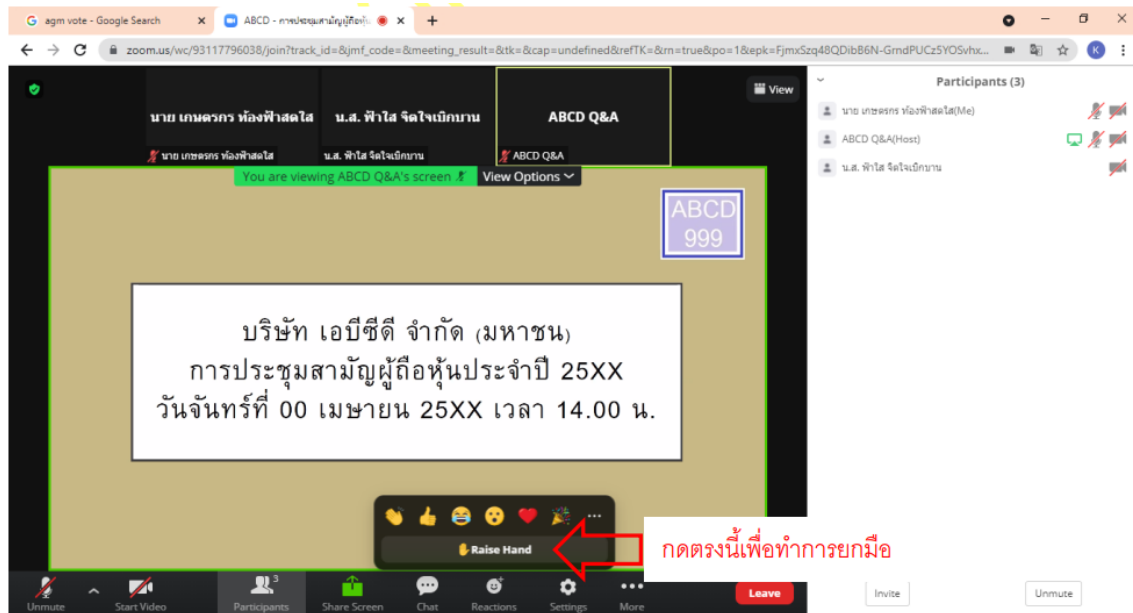
เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ 2 วิธีคือ การสอบถามผ่านการยกมือ และการสอบถามผ่านระบบแชทโดยมีวิธีดังต่อไปนี้

การสอบถามผ่านการยกมือ

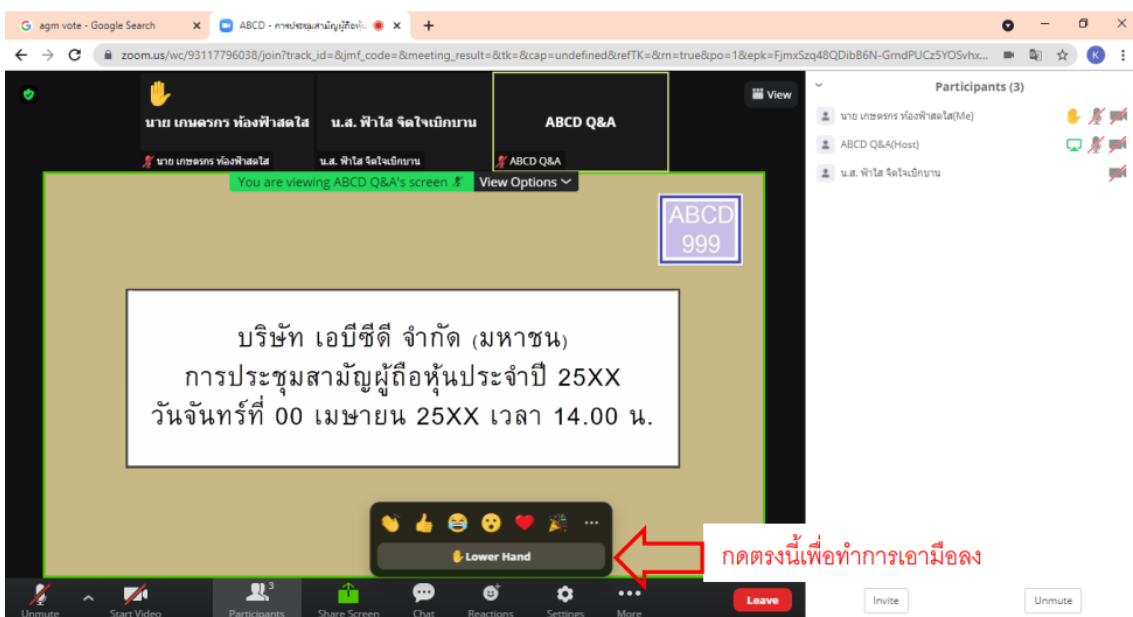
1. กดปุ่ม “Reaction”



2. กดปุ่ม “Raise Hand” ซึ่งจะปรากฏสัญลักษณ์มือข้างขึ้นของผู้ถือหุ้น

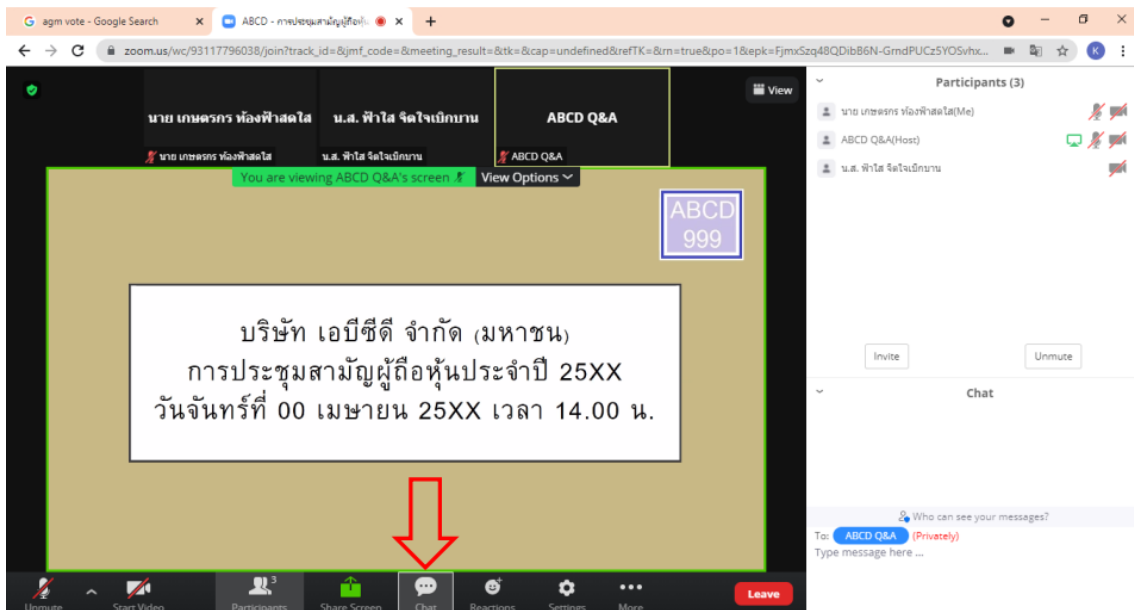


3. เมื่อสอบถามแล้วเสร็จ ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อนำมือลง



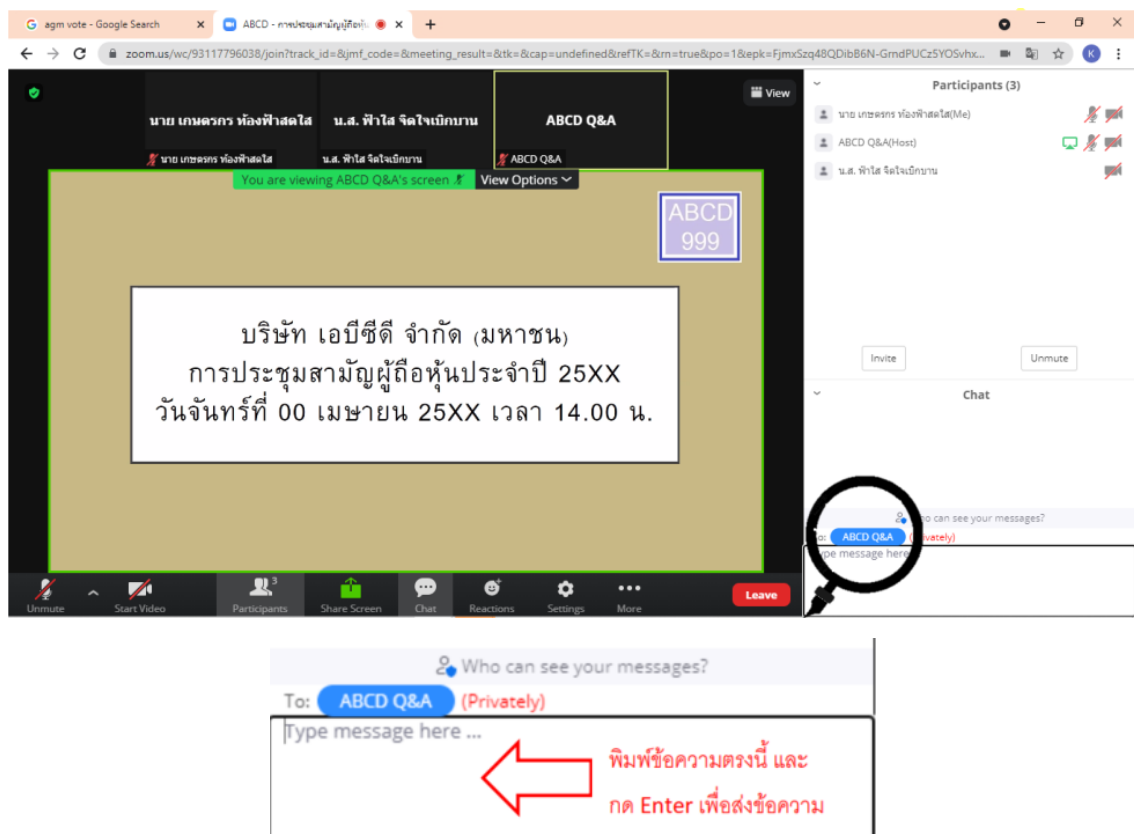
การสอบถามผ่านระบบแชท

1. กดปุ่ม “Chat” ระบบจะปรากฏเครื่องมือตามรูปภาพด้านล่าง



2. ในการพิมพ์ข้อความทางระบบแชท ให้ผู้ถือหุ้นเลือกผู้รับชื่อ ABCD Q&A เท่านั้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้เลือกผู้รับตามข้อข้างต้น คำถามของท่านจะส่งไม่ถึงบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ข้อความในพื้นที่ตามรูปภาพด้านล่าง และกด Enter เพื่อส่งข้อความ



ขั้นตอนการใช้งานระบบลงคะแนนเสียง (E-voting)

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกการลงคะแนนได้ 3 รูปแบบ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามรูปภาพด้านล่าง แต่สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25XX

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)
(Disapprove)
(Abstain)

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3: พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 25XX สิ้นสุด วันที่ XX ธันวาคม 25XX

เห็นด้วย

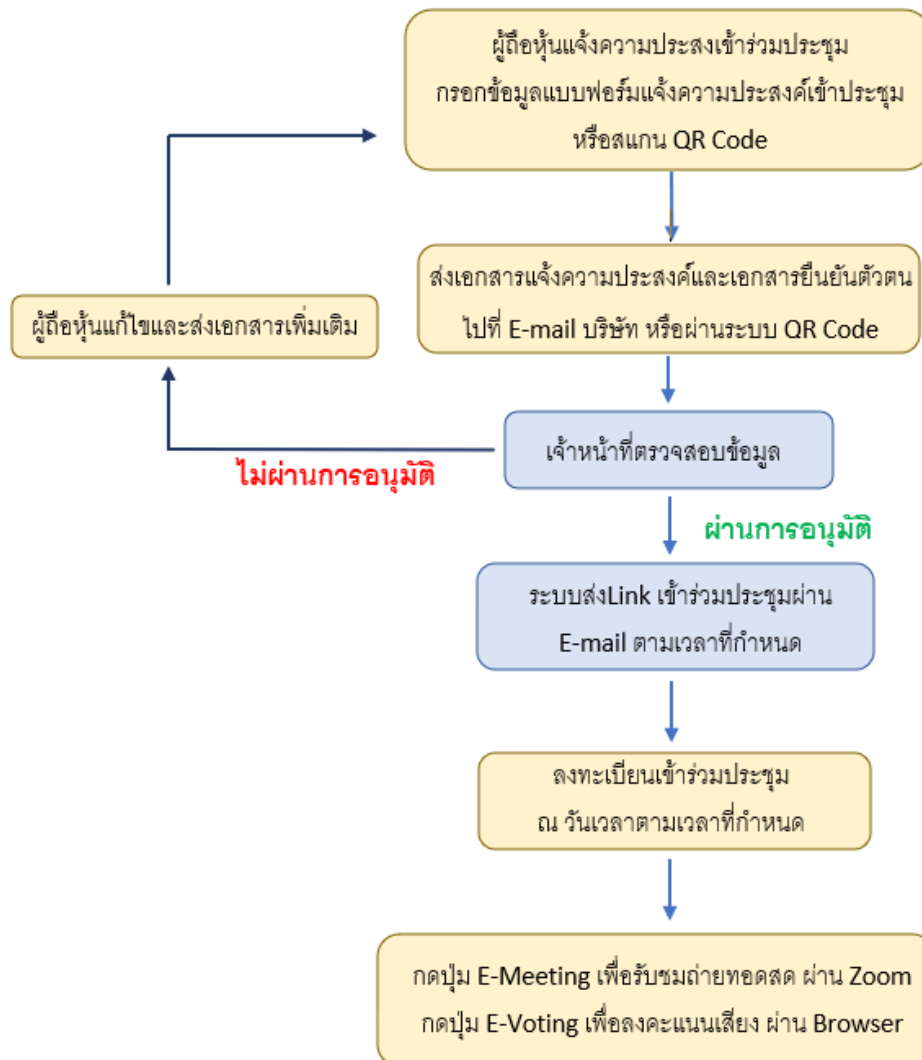
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)
(Disapprove)
(Abstain)

2. เมื่อผู้ถือหุ้นเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะขึ้น pop up สอบถามว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อยืนยันการลงคะแนน และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงให้กด เลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง เพื่อลงคะแนนใหม่ตามความประสงค์ กรณีที่วาระการประชุมใดได้พ้นกำหนดเวลาดลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อรับชมภาพและเสียงในการประชุมโดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนนเสียง (E-voting)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....

โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

.....

คำถาม

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• ช่องทาง Email: comsec@primeroadgroup.com

• ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 22 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น นี้ขึ้น เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว โดยการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยสังเขป ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ทั้งที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น) ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการบันทึกการประชุม

บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมู่วิถี (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่นำเสนอให้แก่บริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารนั้นๆ และไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นแต่อย่างใด

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ ดังนี้

- **ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย** – บริษัทฯ เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อจัดให้มีการประชุม ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน เพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- **ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย** – บริษัทฯ เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อการจัดทำรายงานการประชุม และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ตลอดจนเผยแพร่รายงานการประชุม หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพและวิดีโอการประชุมในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมการประชุม
- **เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น** บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นให้แก่บุคคลภายนอก เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ผู้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนเปิดเผยให้แก่หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมายและตามสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อผู้ถือหุ้น สถานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย และความยินยอมของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

3. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประมวลผลที่ได้แจ้งและระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายข้อมูลดังกล่าว

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้บริษัท ญดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการให้และเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ถือหุ้นได้ และสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่บริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ผ่านสำนักเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

- ทางอีเมล : comsec@primeroadpower.com
- ทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 22 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัทฯ อาจปรับปรุงคำประกาศคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) นี้ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ หรือช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด