

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 16 ราย	จำนวนหุ้นรวม	14,261,829,150 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมแทน	จำนวน 15 ราย	จำนวนหุ้นรวม	50,069,734 หุ้น
รวม	จำนวน 31 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	14,311,898,884 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและที่มอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 84.0989 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 17,017,942,060 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คน จาก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายคณาเดช ธรรมบุญรักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการลงทุน
2. นางสาวธนิดา แก้ววนศักดิ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

1. คุณสโรชา ทองสกุล Engagement manager

เริ่มการประชุม

นางสาววิภาสณีย์ สุภาโกซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวดี แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใด ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ 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. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการ Click เลือกเมนูแถบ icon ทางซ้าย เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนประมาณ 30 วินาที

ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ Click ลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติอนุมัติในวาระนั้น ๆ

5. ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 1	เป็นวาระเพื่อรับรอง
วาระที่ 2	เป็นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 3-13	เป็นวาระเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบายข้างต้น

วาระที่ 9 ถึง 11 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไปอีก ดังนั้น บริษัทฯ จะขอชี้แจงรายละเอียดทั้ง 3 วาระอย่างต่อเนื่อง แล้วจึงลงคะแนนเสียงทีละวาระ

7. การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ หรือบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
 - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian
8. **คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน:** เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใด จะได้รับการคำนวณคะแนนเฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุมและยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
9. **ก่อนลงมติในแต่ละวาระ:** ประธานในที่ประชุมจะตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่านผ่านทางช่องแชท
10. **การประกาศคะแนนเสียง:** เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของแต่ละวาระที่ทำการพิจารณา บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลำดับถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุม

พิจารณาวาระถัดไปและลงคะแนนในระบบเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น คุณสมประสงค์ บัญจะลักษณะ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,898,884	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

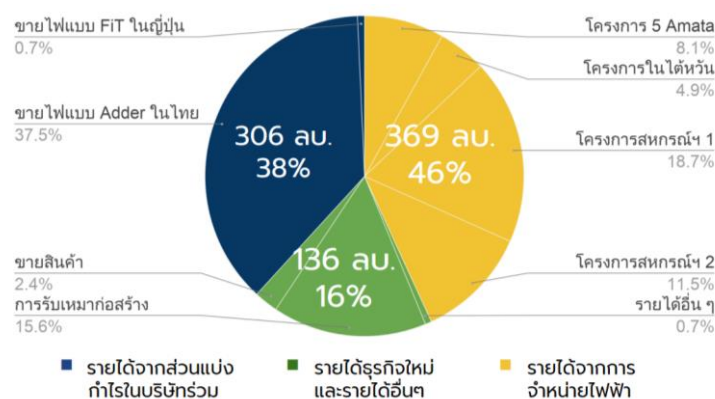
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการเงิน (“รองประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมให้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตติดตั้งทั้งหมด 309 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม กำลังผลิตติดตั้งในธุรกิจการจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 294.7 เมกะวัตต์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) จำนวน 15 เมกะวัตต์ และธุรกิจขายไฟฟ้าแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) หรือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างหน่วยงานเอกชนกับเอกชน (Private PPA) จำนวน 998 กิโลวัตต์

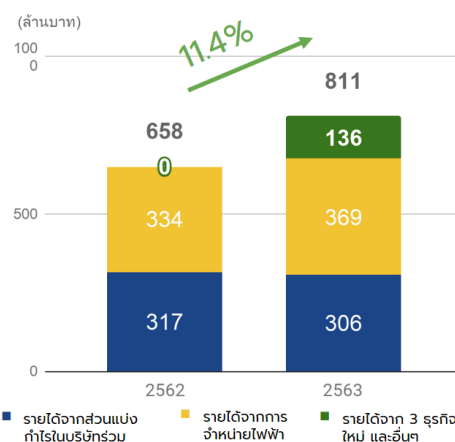
บริษัทฯ มีการก่อสร้างและขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย รวมทั้งต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน และประเทศกัมพูชา

สำหรับแหล่งที่มาของรายได้ในปี 2563 นั้น สามารถจำแนกได้เป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ รายได้จากส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม 37.78 รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 45.49 และรายได้ธุรกิจใหม่ประกอบกับรายได้อื่น ๆ อีกร้อยละ 16.16

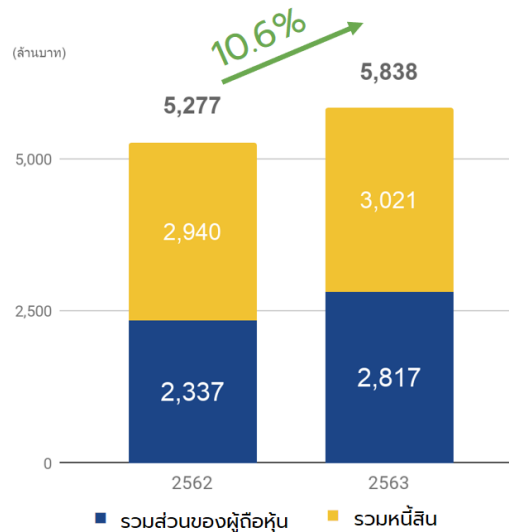


โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มรับรู้รายได้จาก 3 ธุรกิจใหม่ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop EPC) ธุรกิจขายไฟฟ้าให้เอกชนด้วยระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop Private-PPA) และธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน

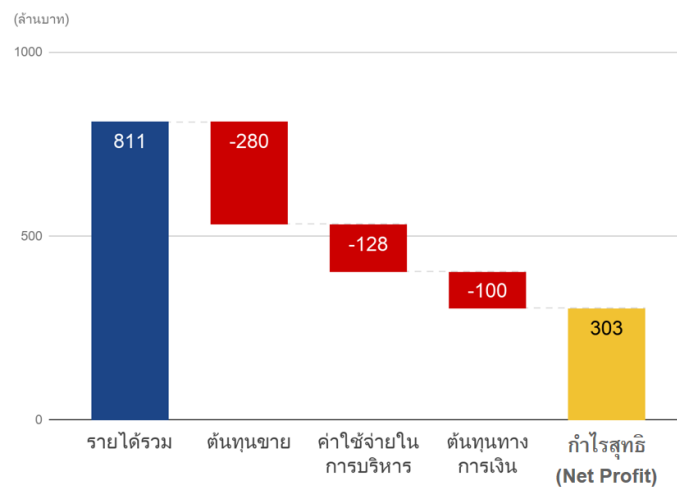
โดยบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้กว่าร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยถึงแม้รายได้ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมจะลดน้อยลงแต่บริษัทฯ ได้รับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นซึ่ง ทำให้รายได้โดยรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 811 ล้านบาท



ในด้านของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ D/E Ratio นั้น ได้ขยับมาเป็น 1.07 และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 10.6



ในส่วนของการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 นั้น บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 811 ล้านบาท เมื่อหักกลบต้นทุนขาย ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการบริหารแล้วนั้น บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 303 บาท



โดยอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2563 นั้นค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ ในแง่ของการสะท้อนถึงการทำการกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 6 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 12 และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 37

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายประยุทธ์ พัวภักธุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาในราคาที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ทางบริษัทฯ มองว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากโครงการนี้เท่าไร และวันซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จะเริ่มประมาณช่วงไหน

นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒน์ รองประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชาจะให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนตามภาคธุรกิจการลงทุนในโครงการโซลาร์ในต่างประเทศของเรามีอยู่แล้ว และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ที่มีการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนไว้ก่อนเข้าลงทุน (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเคยออกความเห็นในรายงานที่เปิดเผยว่าจะได้รับ Project IRR ประมาณ 8.14%)

สำหรับวันเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศกัมพูชา ทางกรไฟฟ้ากัมพูชา (ผู้รับซื้อไฟฟ้า) ได้กำหนดวันทำการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการ 60 เมกะวัตต์ใหม่ เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (ขยายจากกำหนดการเดิมเป็นเวลาประมาณ 5 เดือน) เพื่อให้โครงการมีเวลาในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและการเตรียมพร้อมการก่อสร้างโครงการยังเป็นไปตามแผนงาน โดยบริษัทฯ ได้ปรับแผนการทำงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 โดยจัดให้มีการจัดจ้างพนักงานในประเทศกัมพูชาที่มีประสบการณ์และความสามารถเพื่อที่จะทำงานร่วมกับพนักงานในไทยควบคู่กันไป ดังนั้นในภาพใหญ่ทางบริษัทฯ ก็ไม่ได้มองว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒน์ รองประธานฯ ได้ชี้แจงว่า โครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ทางบริษัทฯ รับรู้รายได้ระดับที่สูงพอสมควรจากการเริ่มทำธุรกิจในปีที่ผ่านมา ดังนั้นในปีนี้อาจมีโครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทยก็คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ มีโครงการที่ทำร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้มีการก่อสร้างเสร็จสิ้นในปีที่ผ่านมาแล้ว ประกอบกับโครงการ Yamabuki ก็ได้เริ่มมีการ COD ไป โดยทางบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มเห็นผลกำไรจากโครงการนี้ในประเทศญี่ปุ่นได้ภายในปีนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถหรือไม่

นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒน์ รองประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถเป็นโครงการ Solar Rooftop ประเภทหนึ่ง ซึ่งทางทีมในไต้หวันกำลังศึกษาอยู่ ทำให้ในปีนี้อาจมีโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้วัน แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีโครงการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถในประเทศไทย

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานฯ กล่าวว่า ในส่วนของที่จอดรถสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ทำ Private PPA ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่ทำบริเวณลานจอดรถ และกลุ่มที่สองคือธุรกิจ Trading ที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งหลังคาจอดรถพร้อมกับที่จอดรถในแผนการพัฒนา ซึ่งจะออกมาในอีกไม่นานนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้ารถยนต์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานฯ กล่าวว่า ในขณะนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการทำแผนธุรกิจเกี่ยวกับสถานีชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้ารถยนต์กับลูกค้าทางธุรกิจ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศพม่า บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศพม่าหรือไม่

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานฯ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนภาคพื้นในประเทศพม่า แต่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ที่ชนะการประมูลโครงการ ดังนั้นในปัจจุบันบริษัทฯ จึงยังไม่มีโครงการลงทุนในประเทศพม่า อีกทั้งในตอนนี้อีกยังไม่มีแผนจะเข้าไปลงทุนในพม่าอีกด้วย

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีการผันผวนในการลงทุนจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่ และผลกระทบมีประมาณเท่าใด

นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์ รองประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การดำเนินโครงการในหลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน หรือประเทศกัมพูชา ก็ต่างเผชิญผลกระทบในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ แต่ในปีที่ผ่านมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 4,540,000 บาทจากรายได้รวม ซึ่งก็ถือว่ายังไม่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็มีการคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอก่อนที่จะลงทุนโครงการใหม่ในต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส

นางสาวสุดสงวน นามสุริยโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ทำไมการแสดงรายได้ของบริษัทย่อยในรายงานประจำปี 2563 หน้า 191 ไม่มีการแสดงรายได้ของบริษัทย่อยทุกบริษัท เหตุผลที่ไม่แสดงบางบริษัทคืออะไร

นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์ รองประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดหมวดหมู่ของผลประกอบการของบริษัทย่อยหลายบริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่รวมไว้ด้วยกัน ซึ่งตามกฎหมายการรายงานบริษัทฯ จำเป็นต้องแยกผลประกอบการของบริษัทย่อยออกมาก็ต่อเมื่อบริษัทย่อยมีขนาดที่ใหญ่ถึงเกณฑ์ ดังนั้นจึงทำให้บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีขนาดถึงนัยสำคัญถูกรวมผลประกอบการเข้าด้วยกัน

นางสาวสุดสงวน นามสุริยโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า สัดส่วนรายได้จากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวันและประเทศกัมพูชามีมากน้อยเท่าใด และบริษัทฯ มีการคาดการณ์กำไรประมาณเท่าใด

นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์ รองประธานฯ ได้ชี้แจงว่า รายได้จากโครงการในประเทศญี่ปุ่นสามารถดูได้จากโครงสร้างการลงทุน TK ในงบการเงิน ซึ่งจะเห็นว่ารายได้จากโครงการในประเทศญี่ปุ่นมีประมาณร้อยละ 4-5 และรายได้จากโครงการในประเทศไต้หวันอยู่ที่ร้อยละ 11.9 ส่วนรายได้จากโครงการในประเทศกัมพูชานั้น ยังไม่ปรากฏในงบการเงินเนื่องจากโครงการยังอยู่ในช่วงของการพัฒนา ซึ่งจากแนวโน้มก็สามารถเห็นได้ว่ารายได้ของโครงการในประเทศไต้หวันมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

นายประยุทธ์ พัทธกรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนว่าในอีก 3-5 ปี จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณกี่เมกะวัตต์

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดหาและเก็บจำนวนตัวเมกะวัตต์ตามที่ตั้งเป้าไว้คือ 1,000 เมกะวัตต์ภายในห้าปี โดยในปัจจุบันนี้บริษัทฯ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 309 เมกะวัตต์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์ รองประธานฯ นำเสนอข้อมูลงบการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ปี 2563 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562 ซึ่งมีการเติบโตที่สูง เช่น กำไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโต 11.4% ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	5,277	5,838	10.6%
หนี้สินรวม	2,939	3,021	2.8%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,337	2,817	20.5%
รายได้รวม	658	811	23.3%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	272	303	11.4%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	265	288	8.8%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.017	0.017	0.0%

ประธานฯ สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,898,884	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 2,269,668 พันบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,898,884	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,554	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

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

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ	กรรมการ
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
นายณัฐวุฒิ ภาไวยมย์	กรรมการอิสระ

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างอิสระ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ และนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาการพิจารณา

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของ กรรมการทั้งหมดที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุด ย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น รองประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางสาวสุดสวงน งามสุริยโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า สำหรับกรรมการอิสระที่จะมีการเลือกใหม่ กรรมการอิสระคน ดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งนี้มากี่ปีแล้ว และมีกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้หรือไม่

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในวันนี้มีกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เนื่องจากติดภารกิจ สำหรับคำถามที่สอง บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่จะมีการเลือกใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี 8 เดือน และนาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี 8 เดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดวาระแต่ละคนเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ บริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ และนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ดังนี้

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,898,884	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

2. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,898,884	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,898,884	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้นำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ ชุดย่อย	ปี 2564 (ปีทีเสนอ)		ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานฯ	25,000	15,000	25,000	15,000
• รองประธานฯ	17,500	15,000	17,500	15,000
• กรรมการ	12,500	15,000	12,500	15,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย				
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานฯ	25,000	-	25,000	-
• กรรมการ	15,000	-	15,000	-
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
• ประธานฯ	-	25,000	-	25,000
• กรรมการ	-	20,000	-	20,000
3. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ เบี้ยประชุม	ไม่มี			

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,898,884	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

หมายเหตุ

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2564 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อคณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 โดยเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเพื่อหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ
- 2) นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรือ
- 3) นายไพฑูล ตันกุล ทะเบียนเลขที่ 4298

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในประเทศ รวมทั้งสิ้น 16 บริษัท

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

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	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 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 ดังต่อไปนี้
 - 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ
 - 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรือ
 - 3) นายไพบูล์ ต้นกุล ทะเบียนเลขที่ 4298
2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,898,884	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PRIME – W1) และ ครั้งที่ 2 (PRIME – W2) ได้ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และได้สิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (PRIME – W5) และ ครั้งที่ 6 (PRIME – W6) รวมจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ PRIME-W1 PRIME-2 PRIME-W5 และ PRIME-W6 ทั้งสิ้น 8,496,338,540 หุ้น ดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (หุ้น)
หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ PRIME – W1	483,925,982
หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ PRIME – W2	342,757,162
หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ PRIME – W5	3,955,536,560
หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ PRIME – W6	3,714,118,836
รวม	8,496,338,540

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 25,514,280,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 17,017,942,060 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 8,496,338,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PRIME – W1) ครั้งที่ 2 (PRIME – W2) ครั้งที่ 5 (PRIME – W5) และ ครั้งที่ 6 (PRIME – W6)

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่นี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 17,017,942,060 บาท	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่แสนเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	: 17,017,942,060 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่แสนเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 17,017,942,060 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่แสนเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,898,884	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

หมายเหตุ

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 4 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้วิธีการคำนวณ คือ อัตราหุ้นเดิม 4 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่

ประธานฯ ได้นำเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ก่อนการปรับ	เปลี่ยนแปลง	หลังการปรับ
ทุนจดทะเบียน			
- จำนวนหุ้น	17,017,942,060	(12,763,456,545)	4,254,485,515
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1	3	4
- มูลค่า (บาท)	17,017,942,060	-	17,017,942,060
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว			
- จำนวนหุ้น	17,017,942,060	(12,763,456,545)	4,254,485,515
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1	3	4
- มูลค่า (บาท)	17,017,942,060	-	17,017,942,060

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 17,017,942,060 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่แสนเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น : 4,254,485,515 หุ้น (สี่พันสองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 4 บาท (สี่บาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 4,254,485,515 หุ้น (สี่พันสองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- -

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนจำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นแล้ว เศษของหุ้นที่เหลือจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น จะมีการคืนเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานฯ กล่าวว่า หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นแล้ว อาจจะทำให้เกิดเศษหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่เศษหุ้นเหลือจากการคำนวณ ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง โดยในการคำนวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการปัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสติของของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการปัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯ จะชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปัดทิ้งในราคาหุ้นละ 1 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ราคาตามมูลค่าทางบัญชีของหุ้นของบริษัทฯ ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับประมาณหุ้นละ 0.16 บาท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ มีผล หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับ

ผลกระทบรายได้ไม่ได้รับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,898,784	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	100	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

หมายเหตุ

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

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,763,456,545 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 17,017,942,060 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,254,485,515 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 17,017,942,060 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 4,254,485,515 บาท ตามลำดับ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (จำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 4,254,485,515 หุ้น) เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,269,668,030 บาท และ ส่วนต่ำกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับจำนวน 10,863,480,481 บาท โดยภายหลังการลดทุน บริษัทฯ จะคงเหลือผลขาดทุนสะสมจำนวน 369,691,966 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด (บาท)	ก่อนการปรับ	เปลี่ยนแปลง	หลังการปรับ
ทุนจดทะเบียน	17,017,942,060	(12,763,456,545)	4,254,485,515
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	4	(3)	1
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	17,017,942,060	(12,763,456,545)	4,254,485,515
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ	(10,863,480,481)	10,863,480,481	-
ขาดทุนสะสม	(2,269,668,030)	1,899,976,064	(369,691,966)

ทั้งนี้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การลดทุนดังกล่าวเป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเพื่อให้บริการเงินของบริษัทฯ มีความชัดเจนขึ้นเท่านั้น

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่ดังนี้

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ำกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับและชดเชยขาดทุนสะสม รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท รวมทั้งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อำนาจในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,898,884	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

หมายเหตุ

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,275,514,485 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,275,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่นี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 5,530,000,000 บาท (ห้าพันห้าร้อยสามสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น : 5,530,000,000 หุ้น (ห้าพันห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 5,530,000,000 หุ้น (ห้าพันห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- -

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,310,477,184	99.9901
ไม่เห็นด้วย	1,421,700	0.0099
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

หมายเหตุ

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,530,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,275,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งการจัดสรรนี้จะต้องไม่เกิน 1,275,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 7.50 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 850,897,103 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 5.00 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 425,448,551 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 2.50 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : - ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 17,017,942,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 17,017,942,060 บาท

- ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท เท่ากับ 4,254,485,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 4,254,485,515 บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 1,275,514,485 หุ้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 7.50 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี (2) หรือ (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 850,897,103 หุ้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 5.00 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ตลอดจนถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,310,477,184	99.9901
ไม่เห็นด้วย	1,421,700	0.0099
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนงานในการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในจำนวน (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มีประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
- จำนวนเงิน : จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า และในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle)
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
- ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการ อื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
- อายุ : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง รวมถึงอาจเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual Bond)
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่มียกเว้นหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมเรียก “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ บุคคลที่ผู้มีอำนาจได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
1. กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย
 2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร

3. ติดต่อบริษัท เจ้าหนี้ เจ้าพนักงาน แก๊ส สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,898,884	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	14,311,898,884	100.00

หมายเหตุ

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

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ

ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารวบรวมเป็นวาระการประชุม
เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563
ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสาร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ดังนั้นจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมครบทุกวาระแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิด
ประชุมในเวลา 16.30 น.

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์)

กรรมการ