

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 3 ราย	จำนวนหุ้นรวม	1,606,556,693 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมแทน	จำนวน 37 ราย	จำนวนหุ้นรวม	1,766,266,375 หุ้น
รวม	จำนวน 40 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	3,372,823,068 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและที่มอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 79.2768 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 4,254,485,515 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 3. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายอภิชาติ ภูมิสุข | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายเอ สัจเดว์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|-------------------------|---|

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คน จาก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยนางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังการแนะนำคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายพิรุณ ชินวัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นายปิยะศักดิ์ โชติพิฤกษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกิจการองค์กร

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
2. นางสาวสโรชา ทองสกุล

เริ่มการประชุม

นางสาวเพ็ญขวัญ พิมพ์ทอง ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเทอร์เน็ต ชิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่บันทึกตามหลักเกณฑ์กฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หุ้น 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
3. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนในการออกเสียงในระเบียบวาระใด ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
4. ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

5. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - (1) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” และบัตรเสีย แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง”
 - (2) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และบัตรเสีย
 - (3) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และบัตรเสีย
6. เมื่อเข้าสู่การประชุมในหน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอการถ่ายทอดสดการประชุมในด้านซ้ายแสดงภาพการถ่ายทอดสดการประชุม และด้านขวาแสดงการใช้งานการลงคะแนน และการถามคำถาม (e-Voting)
7. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล
8. หากต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ใหม่อีกครั้ง และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กรณีที่วาระได้ถูกปิดการลงคะแนนแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้อีก
9. บริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนประมาณ 1 นาที ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่กดเลือกลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติอนุมัติในวาระนั้น ๆ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
10. กรณีผู้รับมอบฉันทะ มีการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คณะเสียงของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 1	เป็นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 2	เป็นวาระเพื่อรับรอง
วาระที่ 3	เป็นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 4-13	เป็นวาระเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระที่ 1 และ 3 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเพื่อรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้ง และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบายข้างต้น

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

คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน: เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใด จะได้รับการคำนวณคะแนนเฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุม และยังไม่ได้นำดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ: บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ประมาณ 1 นาที และจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากมีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบที่เป็นจำนวนมากหรือคำถามไม่ตรงกับวาระที่อยู่ระหว่างการนำเสนอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสมในการคัดเลือกเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ หรือนำคำถามของท่านไปตอบช่วงท้ายของการประชุม หรือชี้แจงคำตอบที่เว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 (10 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

15. การประกาศคะแนนเสียง: บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการเริ่มการพิจารณาวาระการประชุมในลำดับถัดไป
16. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบ สำรองต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งคำถามได้ 2 วิธี ได้แก่ การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) และการสอบถามผ่านข้อความ

สำหรับการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) กรุณากดที่ปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยบริษัทฯ จะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน โดยก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมที่ถามคำถามหรือแสดง ความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

สำหรับการสอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม”

จากนั้น คุณสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณารับเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนเพื่อต่อต้านการทุจริตกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption : CAC) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรอง และส่งเสริมให้ความรู้กับคณะทำงานของบริษัทฯ เช่นการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ เพื่อเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิก CAC ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญนายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง นำเสนอข้อมูลในมิติด้านความยั่งยืน

นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำมิติด้านความยั่งยืน หรือ Environmental, Social and Governance (ESG) มาเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งกระบวนการภายใน และภายนอก และ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเข้าเป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating” โดยได้จัดตั้งทีมงาน SET ESG มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว และได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาด โดยในปี 2567 บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น และได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน เพื่อผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการบรรเทาและปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน Nationally Determined Contributions (NDC) ของรัฐบาลไทย ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน CFO : Carbon footprint for Organization โดยกำหนดให้ใช้ปี 2565 เป็นปีฐาน และได้ผ่านการทวนสอบเรียบร้อยแล้วโดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และได้ใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (“อบก.”) และเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือและเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science Based Target กับ อบก.

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,372,823,068	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (44 ราย)	3,372,823,068	100.0000

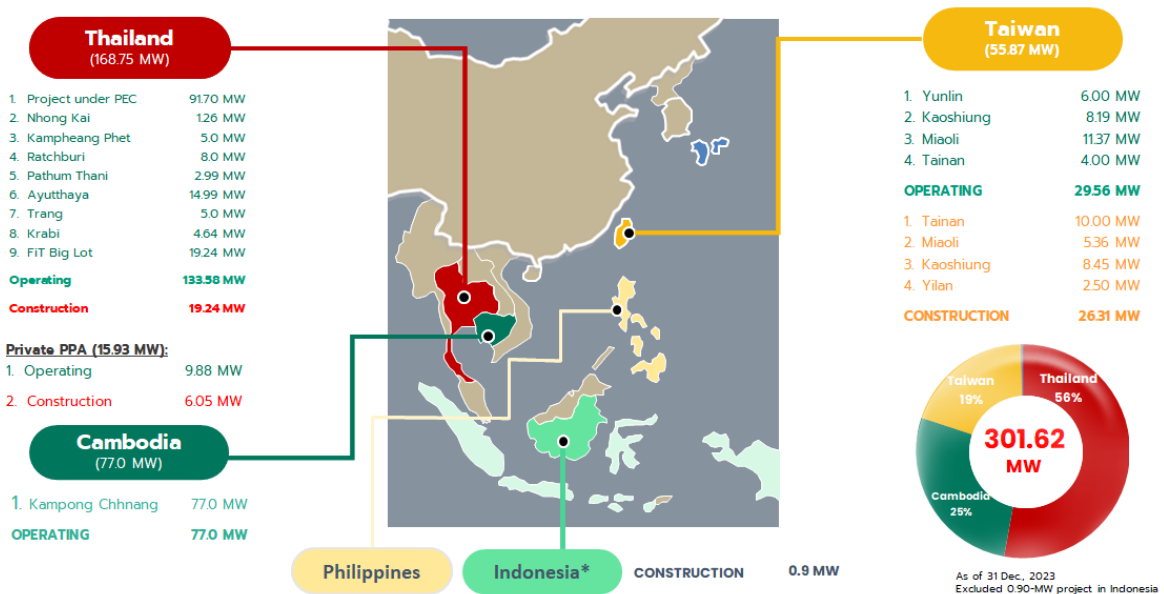
หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเรียนเชิญให้ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิรุณ ชินวัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้ง รวมจำนวน 301.62 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) แบบสัญญาซื้อขายไฟกับภาครัฐ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมจำนวน 285.69 เมกะวัตต์ และ (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) แบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชนกับเอกชน (Private PPA) มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม จำนวน 15.93 เมกะวัตต์

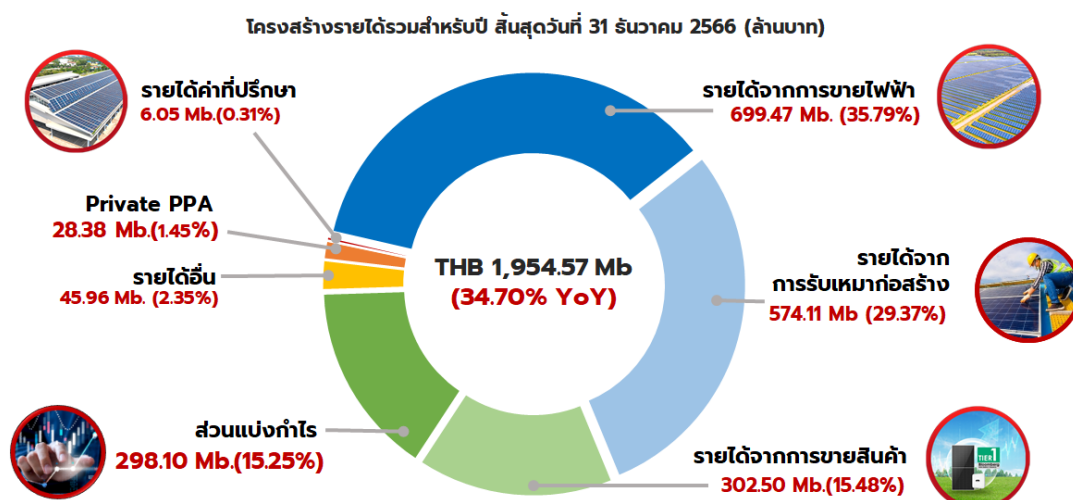


บริษัทฯ ได้มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องในทุกธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และแบบติดตั้งบนหลังคา โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิต 301.62 เมกะวัตต์ COD แล้ว 250.02 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 51.60 เมกะวัตต์

จำนวนกำลังผลิตไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากโครงการในประเทศไทยซึ่ง คิดเป็นร้อยละ 56 และบริษัทฯ มีการกระจายกำลังการผลิตไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชาในสัดส่วนร้อยละ 25, ประเทศไต้หวันในสัดส่วนร้อยละ 19, และเริ่มกระจายการผลิตไปยังประเทศอินโดนีเซีย เพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพในการสร้างรายได้ โดยในอนาคตจะขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน ไม่กระจุกตัวอยู่ที่ประเทศไทยประเทศเดียว และไม่กระจุกที่ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว

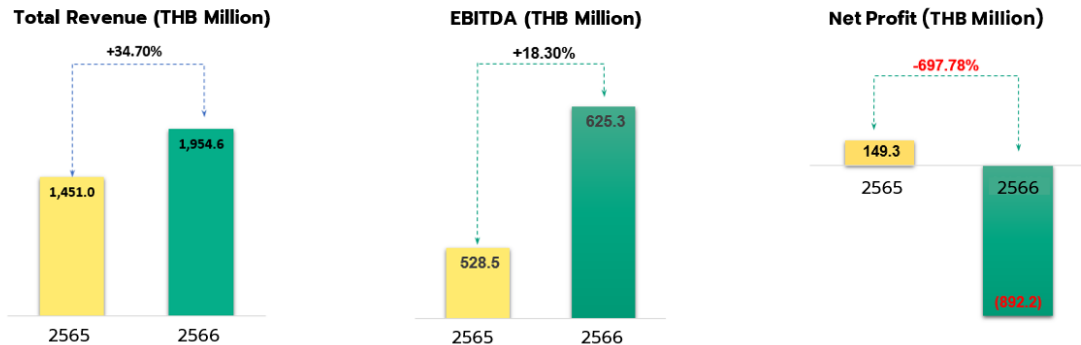
ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,954.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.70 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยรายได้ของบริษัทฯ มีที่มาจากธุรกิจ 7 ประเภท ได้แก่

1. ธุรกิจพัฒนาและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 35.79 ของรายได้รวม
2. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Engineering, Procurement and Construction: EPC) โดยธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ลดค่าไฟฟ้า โดยรายได้ส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 29.37 ของรายได้รวม
3. ธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและพลังงาน (Trading) คิดเป็นร้อยละ 15.48 ของรายได้รวม
4. ส่วนแบ่งกำไร คิดเป็นร้อยละ 15.25 ของรายได้รวม
5. ธุรกิจลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและอาคารของลูกค้าและขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Private PPA) ตามราคาที่ตกลงกันซึ่งต่ำกว่าอัตราค่าไฟฟ้าของรัฐบาล ทำรายได้ประมาณร้อยละ 1.45 ของรายได้รวม
6. ธุรกิจโซลูชันด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment Technology Solution) ที่จะช่วยลูกค้าในการวิเคราะห์ ออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการด้านการประหยัดพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยธุรกิจนี้ทำรายได้ประมาณร้อยละ 0.31 ของรายได้รวม
7. รายได้อื่น ซึ่งมีที่มาจากการยกเลิกสัญญาของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท มูลค่า 30 ล้านบาท และรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต 2.89 ล้านบาท ทำรายได้ประมาณร้อยละ 2.35 ของรายได้รวม



นายพิรุณ ชินวัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตามคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ภาพรวมข้อมูลทางการเงิน



- รายได้รวม สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,954.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.70 เนื่องจากโครงการกัมพูชา ขนาด 60 เมกะวัตต์ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อปลายปี 2565 ทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากโครงการกัมพูชาเต็มปี 2566 นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากโครงการได้หวัน, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction: EPC), และธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและพลังงาน (Trading) ซึ่งทุกธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้น สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำรายได้ที่ดีขึ้น
- กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากรายรับของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
- กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 892.2 ล้านบาท เนื่องจาก
 - (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจและรับพนักงานใหม่ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับสายงานมาเพื่อสร้างคณะทำงานมืออาชีพ
 - (2) ต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ดอกเบี้ยในตลาดเงินเป็นขาขึ้น
 - (3) การขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในเดือนกันยายน 2566 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการขายเงินลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ตามสัดส่วนที่ถือครองร้อยละ 25 เป็นจำนวนเงินทั้งหมดประมาณ 168.60 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 28.68 ล้านบาท (ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยน โดยธุรกรรมนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว และมีผลกระทบเฉพาะในไตรมาส 3/2566 เท่านั้น

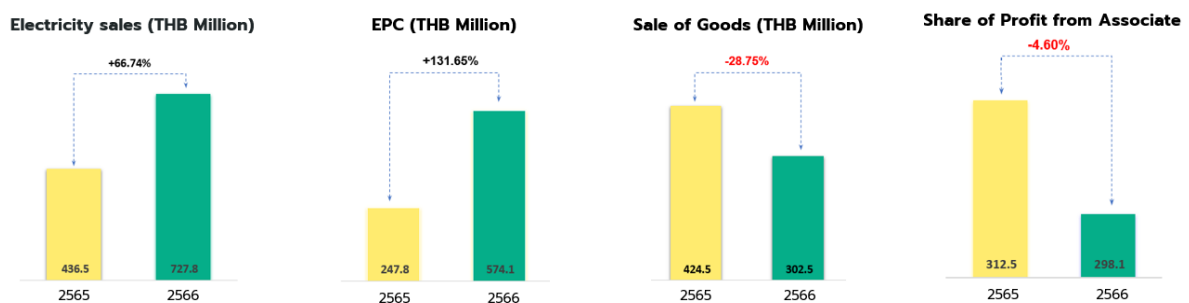
(4) การด้อยค่า (Impairment)

ในเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มกิจการได้ซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมโดยการออกหุ้นของกลุ่มกิจการให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมเพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 576.84 ล้านบาท (หรือเรียกว่า “จำนวนที่ค้าประกัน”) โดยมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจมีมูลค่าเท่ากับหนี้สินสุทธิจำนวน 9.5 ล้านบาท ข้อกำหนดภายใต้สัญญาของซื้อหุ้นเพิ่มทุนระบุว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมจะต้องขายสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัท FC เดิมออกไปภายหลังการรวมธุรกิจ และนำเงินจากการขายดังกล่าวมาจ่ายชำระคืนให้แก่กลุ่มกิจการ หากในกรณีที่เงินจากการขายสินทรัพย์สุทธิน้อยกว่าจำนวนที่ค้าประกันไว้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมตกลงจะจ่ายชดเชยส่วนที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตกลงไว้ให้แก่กลุ่มกิจการ (หรือเรียกว่า “ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน”) ภายใต้เงื่อนไขการเจรจา ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องชำระรายการลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ยอดลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุนแสดงในงบการเงินรวม จำนวน 543.97 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่กำหนดชำระเงินทั้งจำนวนให้แก่บริษัท ถึงแม้ว่าเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้ชำระเงินเข้ามาภายหลังจำนวน 20.00 ล้านบาท แต่ยังไม่มียอดคงค้างใดๆ ในการชำระคืนในส่วนที่เหลือในการวัดมูลค่าของลูกหนี้ดังกล่าว ผู้บริหารพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตและโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม และรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับยอดลูกหนี้จากการค้าประกันที่ยังไม่ได้รับชำระเป็นจำนวนเงิน 523.97 ล้านบาทในงบการเงินรวม

(5) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ได้แก่ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวจำนวน 77.63 ล้านบาท

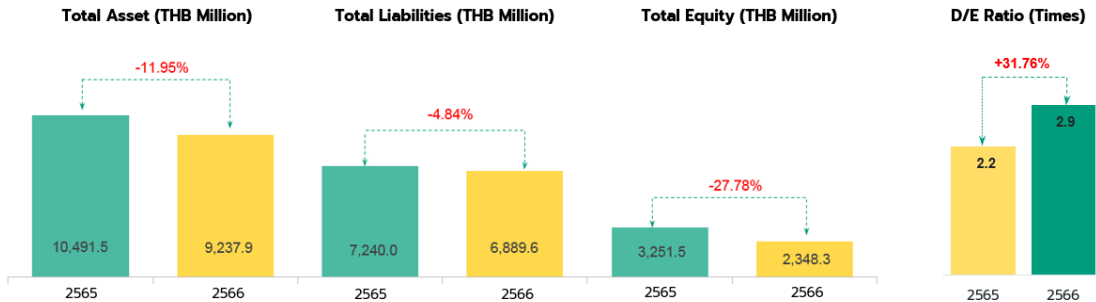
2. ภาพรวมรายได้



- รายได้จากการขายไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.74 จากโครงการที่ COD ในกัมพูชาและโครงการต่าง ๆ ในไต้หวัน
- รายได้จากธุรกิจ EPC เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 131.65% โดยในปี 2566 มีการลงนามสัญญา จำนวน 35 โครงการ กำลังการผลิต 25.35 เมกะวัตต์ ทั่วประเทศไทย
- ธุรกิจซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ลดลงร้อยละ 28.75 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากในตลาดนี้

- ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทรวม ปี 2566 ลดลง ร้อยละ 4.60 เทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 298.10 ล้านบาท เนื่องจากการขายโครงการ AIZU ในญี่ปุ่นในเดือนกันยายน 2566 และมีผลขาดทุนที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน

3. ภาพรวมงบการเงิน



- สินทรัพย์รวม (Total Asset) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2566 ลดลงร้อยละ 11.95 มาจากการลดลงของเงินสดเนื่องจากบริษัทมีการจ่ายชำระหนี้และเจ้าหนี้การค้า
- หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2566 ลดลงร้อยละ 4.84 เทียบกับสิ้นปี 2565 เนื่องจากมีการชำระหนี้และเจ้าหนี้การค้าในปี 2566
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ลดลงร้อยละ 27.78 จากสิ้นปี 2565 เหตุผลหลักมาจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
- Debt to Equity Ratio เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.76 เนื่องจากส่วนของเจ้าของลดลงจากขาดทุนสำหรับปี 2566 อย่างไรก็ดี จำนวนหนี้สินของบริษัทลดลง เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้

4. ภาพรวมหุ้นกู้ของบริษัท



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีการออกตราสารหนี้และยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ดังนี้

- 1) ตัวแลกเงิน 43.75 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนด วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดย บริษัทฯ เตรียมแผนการชำระคืนไว้เรียบร้อยแล้ว

- 2) หุ้นกู้ 78.90 ล้านบาท อายุ 1 ปี 7 เดือน ครบกำหนดวันที่ 8 มีนาคม 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น PRIME239A ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566
- 3) หุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดวันที่ 10 มีนาคม 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการใหม่ โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือกอื่น ๆ หรือโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 800 ล้านบาท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 200 ล้านบาท
- 4) หุ้นกู้ 849.50 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดวันที่ 2 ธันวาคม 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และในได้วัน จำนวน 600 ล้านบาท และเพื่อสนับสนุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง Solar Rooftop และสนับสนุนธุรกิจ Trading และใช้จ่ายสำหรับเงินทุนหมุนเวียนอื่น ๆ ของบริษัท จำนวน 249.50 ล้านบาท
- 5) หุ้นกู้ 121.10 ล้านบาท อายุ 2 ปี 4 เดือน ครบกำหนดวันที่ 8 ธันวาคม 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น PRIME239A ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ปี 2566 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 ดังแสดงในตารางต่อไป

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ	ปี 2565	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง (จำนวน)	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	10,491	9,238	(1,253)	(12%)
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	7,240	6,890	(350)	(5%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,251	2,348	(903)	(28%)
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,449	1,955	506	35%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	149	(835)	(984)	(660%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	137	(902)	(1,039)	(758%)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.032	(0.212)	(0.244)	(763%)

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,372,823,068	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (40 ราย)	3,372,823,068	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

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

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 626.727 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,372,587,768	99.9930
ไม่เห็นด้วย	235,300	0.0069
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (40 ราย)	3,372,823,068	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับ สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มเป็น กรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดในปี 2566
1	นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	รองประธานกรรมการ	2 สิงหาคม 2562	10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
2	นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ / กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	2 สิงหาคม 2562	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
3	พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	ประธานกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	30 กรกฎาคม 2562	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ)

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ครบกำหนด วาระในครั้งแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรณีที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับกิจการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงอีก
1 ตำแหน่งในภายหลัง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนครบ 7 ท่าน ตามจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการที่
ครบกำหนดวาระแต่ละคนเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์, นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ และพลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ – รองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,372,822,943	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	125	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (40 ราย)	3,372,823,068	100.0000

2. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ – ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,372,822,943	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	125	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (40 ราย)	3,372,823,068	100.0000

3. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี – ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,372,822,943	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	125	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (40 ราย)	3,372,823,068	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนในปี 2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ปฏิทิน 2567 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามตารางดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566 (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

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง
● 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		ไม่มี	

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้ทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่นำเสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,372,822,943	99.9999
ไม่เห็นด้วย	125	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (40 ราย)	3,372,823,068	100.0000

หมายเหตุ

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2567 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อคณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567

เนื่องจาก PwC ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชี จากรายชื่อที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จาก นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ทะเบียนเลขที่ 7358 เป็น นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ทะเบียนเลขที่ 4474 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้ง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชี ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยสรุปรายชื่อผู้สอบ บัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาววราภรณ์ วรดิกุล	ทะเบียนเลขที่ 4474 และ/หรือ	-
2. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	ทะเบียนเลขที่ 5339 และ/หรือ	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกในปี 2566)
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	ทะเบียนเลขที่ 9432	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในประเทศของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 1,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	850,000 บาท	750,000 บาท	100,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส	1,050,000 บาท	725,000 บาท	325,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,900,000 บาท	1,475,000 บาท	425,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	จ่ายตามจริง	231,670 บาท	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

พร้อมกันนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการดำเนินการดังต่อไปนี้

- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ดังต่อไปนี้
 - นางสาววรารภณ์ วรดิกุล ทะเบียนเลขที่ 4474 และ/หรือ
 - นายบุญเลิศ กมลชนกุล ทะเบียนเลขที่ 5339 และ/หรือ
 - นางสาววิตินันท์ แวนแก้ว ทะเบียนเลขที่ 9432
- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,372,823,068	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (40 ราย)	3,372,823,068	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) จำนวน 140,000,000 หุ้น และเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,551,514,485 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,691,514,485 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 6,946,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,254,485,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) และเพื่อรองรับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่ ดังนี้

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 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใด 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

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนจำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนจำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,372,822,943	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	125	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (40 ราย)	3,372,823,068	100.0000

หมายเหตุ

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติโครงการ PRIME ESOP ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และมีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 5 ปี ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน กำหนดให้การเสนอขายหุ้น ESOP ในรูปแบบโครงการต่อเนื่องต้องเสนอขายครั้งแรกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้น ESOP ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 1 ปี แล้ว

บริษัทฯ ประสงค์จะจัดทำโครงการ PRIME ESOP ขึ้นใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย และเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น อันจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ต่อไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเภท:	หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงาน Prime
จำนวน:	ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
อายุโครงการ:	เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2572
ระยะเวลาการเสนอขาย:	บริษัทฯ จะเสนอขายครั้งแรกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรร:	1. บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน Prime แต่ไม่รวมถึง (ก) พนักงาน Prime ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัท โดยมีจำนวนหุ้นในโครงการ PRIME ESOP ทั้งหมดไม่เกิน 140,000,000 หุ้น ● ส่วนที่หนึ่ง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็นพนักงาน Prime ในปัจจุบัน ที่มีอายุงานเกิน 1 ปี โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ● ส่วนที่สอง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นพนักงาน Prime ในปัจจุบันหรือในอนาคตตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม จะไม่มีพนักงาน ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในโครงการครั้งนี้ 2. ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่พนักงาน Prime รายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายภายใต้โครงการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว 3. ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จำนวนหุ้นที่พนักงาน Prime แต่ละรายจะได้รับจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน									
ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ:	1. ส่วนที่หนึ่ง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด พนักงาน Prime ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในจำนวนและราคาการเสนอขายที่ครบกำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาดังนี้ โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถัดไป ตลอดอายุของโครงการ <table><tr><th>ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)</th><th>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</th><th>จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ</th></tr><tr><td>1.33</td><td>วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 30 เมษายน 2572</td><td>10% ของที่ได้รับจัดสรร</td></tr><tr><td>2.07</td><td>30 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2572</td><td>15% ของที่ได้รับจัดสรร</td></tr></table>	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ	1.33	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 30 เมษายน 2572	10% ของที่ได้รับจัดสรร	2.07	30 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2572	15% ของที่ได้รับจัดสรร
ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ								
1.33	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญ – 30 เมษายน 2572	10% ของที่ได้รับจัดสรร								
2.07	30 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2572	15% ของที่ได้รับจัดสรร								

	2.71	30 เมษายน 2570 – 30 เมษายน 2572	20% ของที่ได้รับจัดสรร
	3.25	30 เมษายน 2571 – 30 เมษายน 2572	25% ของที่ได้รับจัดสรร
	3.70	1 เมษายน 2572 – 30 เมษายน 2572	30% ของที่ได้รับจัดสรร
2. ส่วนที่สอง: จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจพิจารณา กำหนดจำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ และจัดสรรหุ้นสามัญตามความเหมาะสมต่อไป โดยให้นำราคาเสนอขายต่อหุ้น และระยะเวลาการใช้สิทธิตามตารางข้างต้นมาใช้ในการเสนอขายหุ้นในส่วนที่สองนี้			
กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:		พนักงาน Prime ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้ สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับจากวันใช้สิทธิครั้งแรก เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย พนักงาน Prime สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 30 เมษายน 2572	

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการ PRIME ESOP มีการกำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิในกรณีต่าง ๆ ของพนักงาน ดังต่อไปนี้

- **กรณีทั่วไป** - ต้องดำรงสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทย่อย ณ ขณะที่มีการใช้สิทธิ และพนักงานที่ได้รับสิทธิตามโครงการ ไม่รวมถึง (ก) พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัท
- **กรณีโอนย้ายสังกัด** - หากพนักงานรายดังกล่าวยังคงเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้พนักงานรายนั้นสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดนั้นได้จนครบอายุโครงการ
- **กรณีพนักงานเกษียณอายุ** - ให้สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของปฏิทินถัดไป
- **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 สิทธิซื้อหุ้น ต้องชำระเงินค่าภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับการชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิ
- ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณา กำหนด รายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร วันเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการ ปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ ไม่ขัดกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) จะไม่ส่งผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามโครงการนี้ กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นการเพิ่มหรือลดสิทธิ ที่พนักงานได้รับอยู่เดิม

สำหรับเรื่องราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน ราคาใช้สิทธิที่ครบกำหนดจะเป็นไปตามที่กำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา โดยราคาการใช้สิทธิดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาการใช้สิทธิในครั้งถัดไปตลอดอายุโครงการ ทั้งนี้การเสนอขาย หุ้นสามัญให้แก่พนักงาน ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน ในราคาต่ำกว่าค่านัยของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาการใช้สิทธิคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติโครงการ PRIME ESOP กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 0.73 บาท ในขณะที่ ราคาในปีที่ 1 กำหนดไว้เป็นราคาหุ้นละ 1.33 บาท และคำนวณราคาของหุ้นในปีที่ 2 – 4 ด้วยวิธีการ PE Approach โดย คำนวณราคาในปีที่ 5 เป็นลำดับแรกจากการตั้งเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ที่ 1800 MW และนำมาคำนวณราคา ย้อนหลังกลับในปีที่ 2 - 4 จากนั้นนำมาลดราคากลับในแต่ละปีเป็นจำนวน 15%,20%,25%,30% ตามลำดับ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นในโครงการ PRIME ESOP จะเป็นไปตามรายละเอียดภาพรวมโครงการที่นำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน ทั้งจำนวน 140,000,000 หุ้น และผู้ใช้สิทธิ ดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญ ดังนี้

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ร้อยละ 3.1858
การลดลงของราคา (Price Dilution)	ร้อยละ -0.8280
การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนตาม งบการเงินรวมที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นต่อพนักงาน ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อ 9 ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น

ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นตามโครงการดังกล่าว

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

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ PRIME ESOP เหมาะสมในการตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นตามโครงการ

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

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,371,742,243	99.9679
ไม่เห็นด้วย	1,080,700	0.0320
งดออกเสียง	125	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (40 ราย)	3,372,823,068	100.0000

หมายเหตุ

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) และเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณี que บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,254,485,515 บาท (ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติลดทุนจดทะเบียนเดิมโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายในวาระที่ 9) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 6,946,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

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

รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่ดังนี้

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

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”), และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
2. การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
3. การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท ตามข้อนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 9 กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,372,742,468	99.9976
ไม่เห็นด้วย	80,600	0.0023
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (40 ราย)	3,372,823,068	100.0000

หมายเหตุ

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,946,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น รายละเอียดตามที่ระบุในวาระที่ 10 นั้น คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้
 - (1) จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้แก่ให้ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปัจจุบันที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

- (2) จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบัน หรือในอนาคตตามความเหมาะสม
2. จัดสรรเป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,551,514,485 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,276,345,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 849,721,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 19.97 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 425,448,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

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

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

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า บริษัทฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,372,742,468	99.9976
ไม่เห็นด้วย	80,600	0.0023
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (40 ราย)	3,372,823,068	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมนายละเอียดหรือ ข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
ข้อ 11 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของ บริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัด หุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังกล่าว	ข้อ 11 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของ ตนเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออก เสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิใน การออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับ เงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ใน การบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและ สภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
	หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนข้างต้นออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

- (2) การแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
ข้อ 42 การทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ฯลฯ (2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯลฯ (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอื่นจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่	ข้อ 42 การทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม(แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ฯลฯ (2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯลฯ (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอื่นจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย	ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเพิ่มทุนหรือลดทุนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย-ที่เมื่อคำนวณขนาดรายการของบริษัทย่อยที่จะเข้าทำรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
ฯลฯ	เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯลฯ

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ตลอดจนประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,372,823,068	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (40 ราย)	3,372,823,068	100.0000

หมายเหตุ

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

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสาร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครบถ้วนทุกวาระแล้ว

บริษัทฯ ขอใช้โอกาสนี้ในการตอบข้อซักถามและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอระหว่างการประชุม

นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น ได้เสนอข้อคิดเห็นผ่านช่องทางข้อความว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบแบบ On-site Meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป อย่างไรก็ตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเอกฉันท์ให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากยังมีความกังวลในเรื่องโรคติดต่อ และบริษัทฯ ได้เลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดประชุมที่มีมาตรฐาน มีระบบการประชุมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม อีก นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และปิดประชุมในเวลา 16.49 น.

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)
ประธานที่ประชุม