

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

องค์ประชุม

ณ เวลา 13.07 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 4 ราย	จำนวนหุ้นรวม	1,233,205,513 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมแทน	จำนวน 31 ราย	จำนวนหุ้นรวม	1,896,167,056 หุ้น
รวม	จำนวน 35 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	3,129,372,569 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและที่มอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 73.5546 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 ชัยพัฒนานนท์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 3. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายอภิชาติ ภูมิสุข | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายเอ สัจเดว์ | กรรมการอิสระ |

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คน จาก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายปิยะศักดิ์ โชติพิฤกษ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกิจการองค์กร |
|-----------------------------|--|

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ เฮาส์โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล

เริ่มการประชุม

นางสาวญาดา ลิขิตที่รุ่งเรือง ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเทอร์เน็ต ชีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
3. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใด 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และบัตรเสีย

- (3) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และบัตรเสีย
6. เมื่อเข้าสู่การประชุมในหน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอการถ่ายทอดสดการประชุมในด้านซ้ายแสดงภาพการถ่ายทอดสดการประชุม และด้านขวาแสดงการโหวตการลงคะแนน 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 ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว

13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

ทั้งนี้ ในวาระที่ 1 และ 3 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเพื่อรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้ง และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบายข้างต้น

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

คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน: เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มามีส่วนร่วมในวาระใด จะได้รับการคำนวณคะแนนเฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุม และยังไม่ได้นำไปดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2568 เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

15. **การประกาศคะแนนเสียง:** บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบก่อนการเริ่มการพิจารณาวาระการประชุมในลำดับถัดไป

16. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งคำถามได้ 2 วิธี ได้แก่ การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) และการสอบถามผ่านข้อความ

สำหรับการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) กรุณากดปุ่ม “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 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้ผลการประเมิน SET ESG Ratings ระดับ BBB รวมถึงเมื่อต้นเดือนเมษายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) เป็นครั้งแรก

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

1. การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับเป็นหุ้นจำนวนได้ 2,760,025 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 3,132,132,594 หุ้น

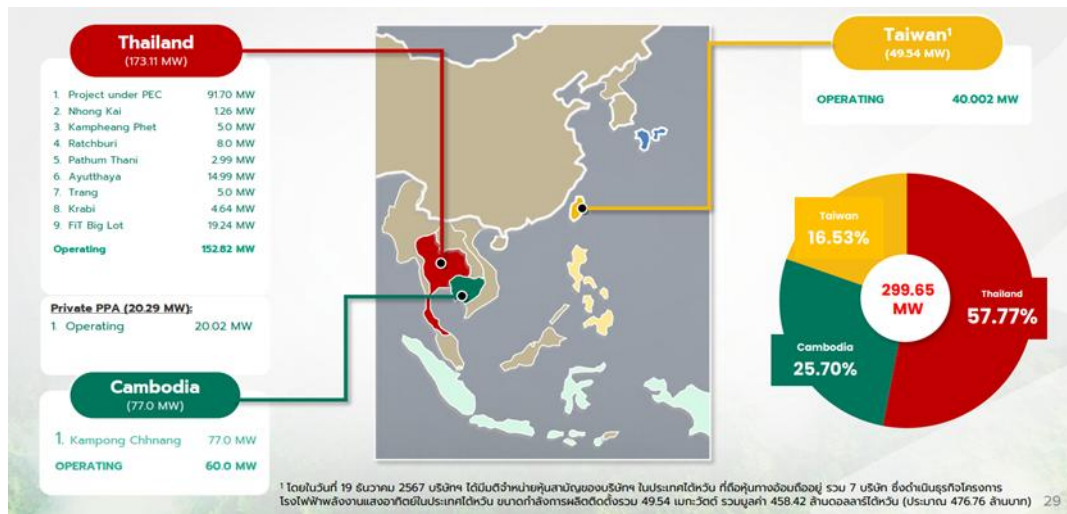
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเรียนเชิญให้ นายสมประสงค์ บัญจะลักษณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

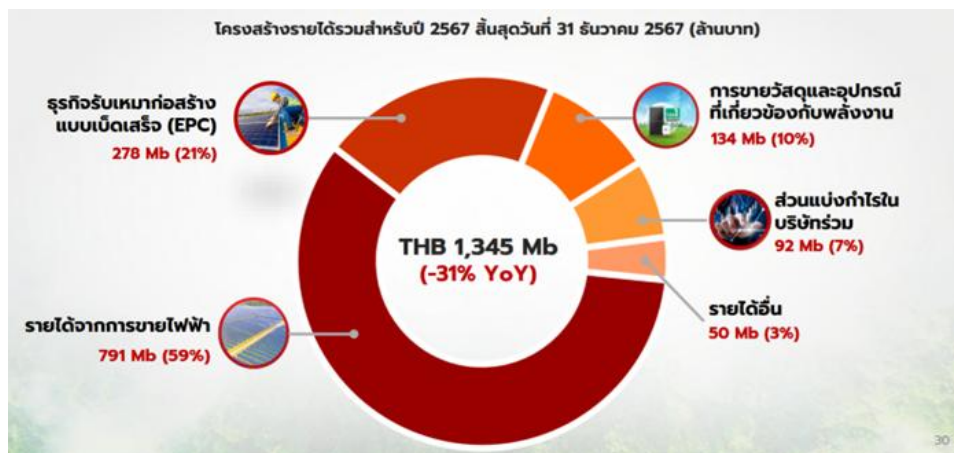
นายสมประสงค์ บัญจะลักษณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้ง รวม 299.65 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาครัฐ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมจำนวน 279.36 เมกะวัตต์ และ (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) แบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชนกับเอกชน (Private PPA) มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม จำนวน 20.29เมกะวัตต์

ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกแห่งของบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับหน่วยงานรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไต้หวัน และประเทศกัมพูชา กำลังผลิตไฟฟ้า

หลักของบริษัทฯ มาจากในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 58 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฐานกำลังการผลิตในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ร้อยละ 26 ประเทศไต้หวัน ร้อยละ 16



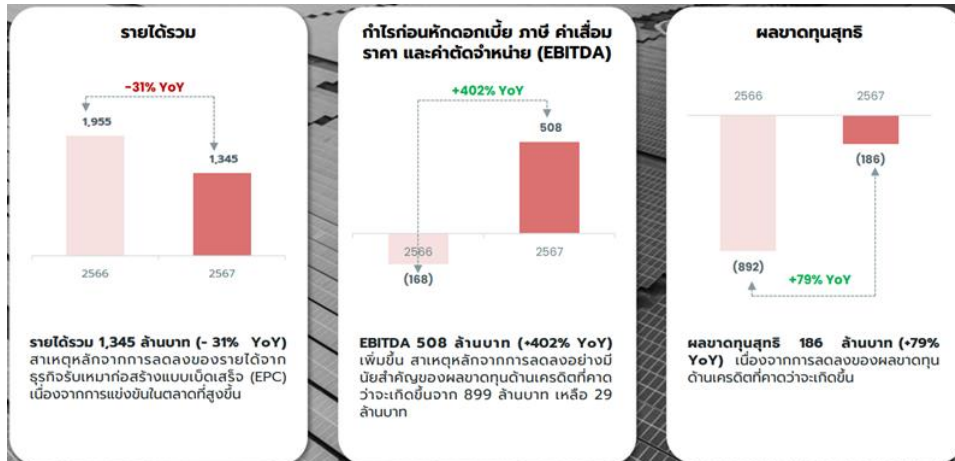
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานตามคำอธิบายและภาวะวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis :MD&A) ซึ่งสรุปได้ดังนี้



ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,345 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยรายได้ของบริษัทฯ มีที่มาจากธุรกิจ 4 ประเภท ได้แก่

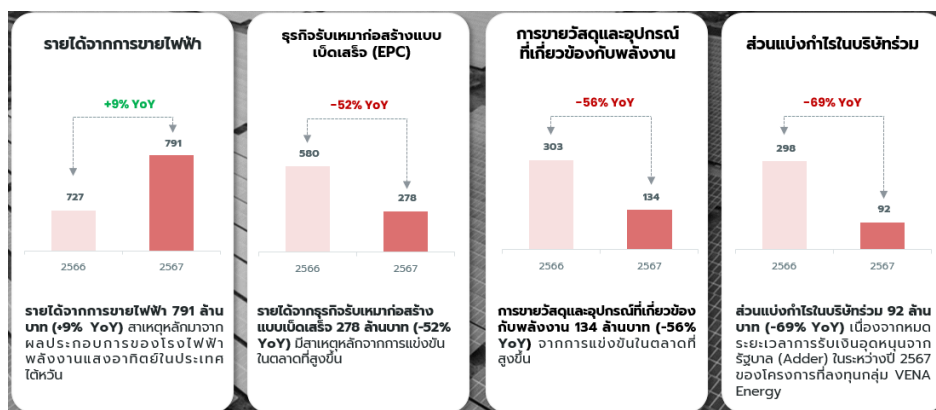
1. รายได้จากการขายไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 59 ของรายได้รวม
2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) คิดเป็นร้อยละ 21 ของรายได้รวม
3. ธุรกิจการขายวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวม
4. ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้รวม
5. รายได้อื่น คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้รวม

1. ภาพรวมข้อมูลทางการเงิน



- รายได้รวม 1,345 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 เทียบกับปี 2566 ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากรัฐกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC)
- กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของปี 2567 อยู่ที่ 508 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 402 จากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) จาก 899 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือ 29 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 186 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 79 เนื่องจากการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL)

2. ภาพรวมรายได้

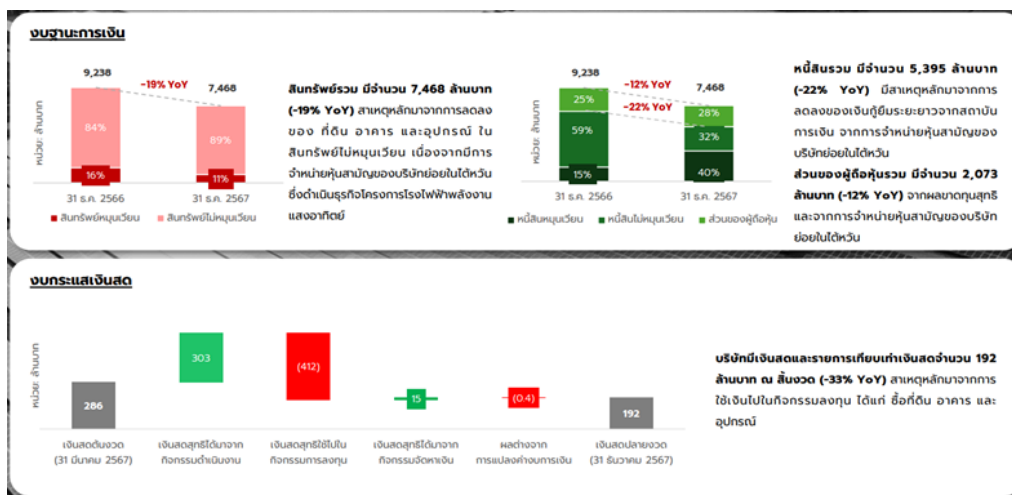


ผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจในปี 2567 สรุปได้ดังนี้

- รายได้จากการขายไฟฟ้า เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนรายได้รวม โดยบริษัทฯ ขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐบาล (PPA) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 และเอกชน (Private PPA) ประมาณร้อยละ 5 ของการขายไฟฟ้าทั้งหมด ในปี 2567 รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

- รายได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) ลดลงร้อยละ 52 เนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น
- รายได้จากการขายวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ลดลงร้อยละ 56 เนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น
- สำหรับส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม ลดลงร้อยละ 69 เนื่องจากการหมดระยะเวลากារรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Adder) ในระหว่างปี 2567 ของโครงการที่ลงทุนกลุ่ม VENA Energy

3. ภาพรวมงบการเงิน



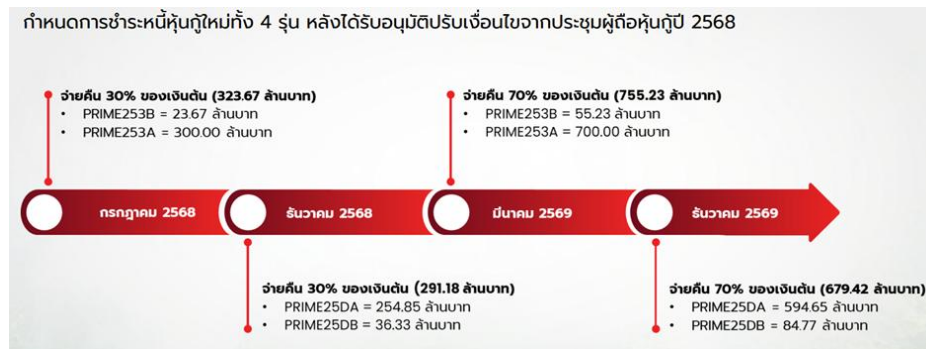
งบฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม ของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 7,468 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยในได้หวัน ซึ่งดำเนินการโอนกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 5,395 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 เหตุผลหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จากการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยในประเทศได้หวัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม มีจำนวน 2,073 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากผลขาดทุนสุทธิ และการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยในได้หวัน

งบกระแสเงินสด

- บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 192 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 สาเหตุหลักมาจากการใช้เงินไปในกิจกรรมลงทุน ได้แก่ ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

4. ภาพรวมหุ้นกู้ของบริษัท



บริษัทฯ มีกำหนดการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ทั้ง 4 รุ่น หลังได้รับอนุมัติการปรับเงื่อนไขจากประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออก 1 ปี
 - (2) เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
 - (3) สำหรับรุ่น PRIME253A และ PRIME25DA เสนอแก้ไขให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)
 - (4) แบ่งการชำระออกเป็น 2 งวด ดังนี้
 - งวดที่ 1 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
 - งวดที่ 2 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ
- สำหรับหุ้นกู้รุ่น PRIME253B ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 8 มีนาคม 2569 และหุ้นกู้รุ่น PRIME253A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 10 มีนาคม 2569 มีรายละเอียดดังนี้
 - (1) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้
 - (2) ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอน ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ
 - สำหรับหุ้นกู้รุ่น PRIME25DA ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 2 ธันวาคม 2569 และหุ้นกู้รุ่น PRIME25DB ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 8 ธันวาคม 2569
 - (1) ภายในเดือนธันวาคม 2568 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้
 - ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 สำหรับรุ่น PRIME25DA
 - ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 สำหรับรุ่น PRIME25DB
 - (2) ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอน ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ

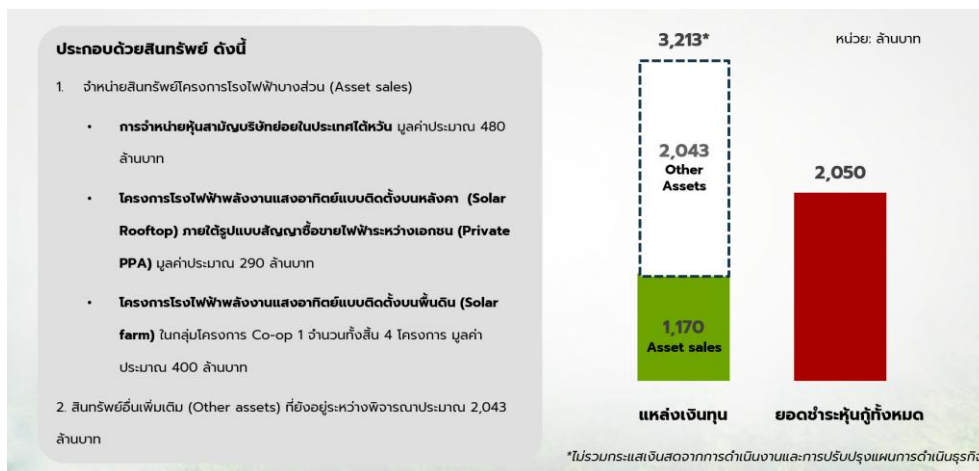
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ (Pool Assets) ซึ่งสามารถนำมาพิจารณาจัดการเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

1. การจำหน่ายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าบางส่วน

- การขายบริษัทย่อยในไต้หวัน มูลค่าประมาณ 480 ล้านบาท ซึ่งธุรกรรมนี้ เป็นเพียงหนึ่งตัวแปรในภาพใหญ่ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะดำเนินการแผนอื่นควบคู่ไป
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายใต้รูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชน (Private PPA) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดจากการขายโครงการ Solar Rooftop มูลค่าประมาณ 290 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจากผู้สนใจ และอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์จากผู้ให้ข้อเสนอ
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farm) ในกลุ่มโครงการ Co-op 1 จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดจากการขายโครงการ Solar farm มูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท

2. สินทรัพย์อื่นๆ ที่สามารถพิจารณาจำหน่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็น ซึ่งการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ ได้อีกประมาณ 2,043 ล้านบาท

ดังนั้น แผนการชำระหนี้ที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีมูลค่ารวมกันกว่า 3,200 ล้านบาท



ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางสาวณัฏฐาณัทธมณ ยงคัณญโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเหตุผลกรณีที่นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 100 ล้านหุ้น ซึ่งต้องการทราบวัตถุประสงค์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการสอบถามแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ใกล้ครบ

กำหนด รวมถึงที่มาของแหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ มีแผนนำมาใช้ในการชำระคืนหนี้ผู้ดังกล่าวอย่างไร และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งที่มีการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้ง

นายสมประสงค์ บัญจะลักษณะ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นการขายหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น โดยระบุว่า การขายหุ้นดังกล่าวเป็นผลจาก บริษัท ไพรม์ โรด แคปิตอล จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทในเครือ ได้นำหุ้นของบริษัทฯ ไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับสถาบันการเงิน และต่อมาได้มีการบังคับขายหุ้นดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขของสัญญากู้ยืม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง และเป็นเรื่องส่วนบุคคล

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ โดยพิจารณาว่าสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือครองมีมูลค่าสูงกว่าภาระหนี้สินในภาพรวม แม้ราคาหุ้นอาจยังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงดำเนินการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับการเพิ่มทุนที่ผ่านมาได้มีมติขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อรองรับการเพิ่มทุน แต่ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มทุนจริงแต่อย่างใด

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ เป็นธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งลักษณะของธุรกิจพลังงานนั้นมีลักษณะการเติบโตผ่านการลงทุนในทรัพย์สินระยะยาว ทำให้มูลค่าของกิจการสะท้อนอยู่ในสินทรัพย์และศักยภาพการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น สภาพเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลจำเป็นต้องแยกพิจารณาจากผลการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์และโครงสร้างทางธุรกิจ ซึ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการชำระคืนหนี้ผู้ ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางในการเพิ่มสภาพคล่องผ่านการจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนที่มีความต้องการสูงในตลาด เช่น โรงไฟฟ้า รวมถึงการขายโครงการประเทศไต้หวัน โดยมูลค่าสินทรัพย์สามารถนำมาชำระหนี้ผู้ได้ โดยกำหนดการชำระหนี้ผู้ใหม่เป็นไปตามที่เสนอในข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังหาพันธมิตรร่วมลงทุนและได้รับข้อเสนอจากผู้สนใจในสินทรัพย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงมีแหล่งทุนจากทั้งในและต่างประเทศที่ตอบรับในเชิงบวก ซึ่งจะช่วยรองรับการชำระคืนหนี้ผู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ปี 2567 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง (จำนวน)	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	9,238	7,468	(1,770)	(19.16%)
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	6,890	5,395	(1,495)	(21.70%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,348	2,073	(275)	(11.71%)
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,954	1,345	(609)	(31.17%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(892)	(186)	706	79.15%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	(902)	(190)	712	78.94%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.212)	(0.045)	0.167	78.77%

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

หมายเหตุ

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 96.711 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

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 2567
1	นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ	กรรมการ	31 กรกฎาคม 2562	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
2	นายอภิชาติ ภูมิสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	2 สิงหาคม 2562	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
3	นายเอ สัจเดวี	กรรมการอิสระ	15 ธันวาคม 2565	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ)

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ครบกำหนด วาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการที่ ครบกำหนดวาระแต่ละคนเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์, นายอภิชาติ ภูมิสุข และนายเอ สัจเดว์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ – กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

2. นายอภิชาติ ภูมิสุข – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

3. นายเอ สัจเดว์ – กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจ

ที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ปฏิทิน 2568 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามตารางดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
● ประธานฯ	25,000	15,000	25,000	15,000
● รองประธานฯ	17,500	15,000	17,500	15,000
● กรรมการ	12,500	15,000	12,500	15,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย				
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				
● ประธานฯ	25,000	-	25,000	-
● กรรมการ	15,000	-	15,000	-
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
● ประธานฯ	-	25,000	-	25,000
● กรรมการ	-	20,000	-	20,000
3 .ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ เบี้ยประชุม	ไม่มี		ไม่มี	

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้ทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่น่าเสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2568 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เพื่อคณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568

เนื่องจาก KPMG มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยสรุปรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล	ทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ	-
2. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว	ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ	-
3. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	ทะเบียนเลขที่ 8802 หรือ	-
4. นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรรณ	ทะเบียนเลขที่ 10331	-

โดย นางสาวมาริษา ธารธรรพพกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี และลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ครั้งแรกในปี 2568

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ KPMG ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในประเทศของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 1,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,300,000 บาท	850,000 บาท	450,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส	600,000 บาท	1,050,000 บาท	(450,000 บาท)
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,900,000 บาท	1,900,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

พร้อมกันนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบ ทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแล และติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการดำเนินการดังต่อไปนี้

- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ดังต่อไปนี้
 - นางสาวมาริษา ธารธรรพพกุล ทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
 - นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 8802 หรือ
 - นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรณ์ ทะเบียนเลขที่ 10331
- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวม ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงิน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 2568 โดยบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 6,946,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,254,485,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,691,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) และเพื่อรองรับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนจำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น 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	3,139,699,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (38 ราย)	3,139,699,994	100.0000

หมายเหตุ

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

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,254,485,515 บาท (ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติลดทุนจดทะเบียนเดิมโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายในวาระที่ 9) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 6,805,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,550,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,550,514,485 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,550,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 6,805,000,000 บาท	(หกพันแปดร้อยห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	: 6,805,000,000 หุ้น	(หกพันแปดร้อยห้าล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 6,805,000,000 หุ้น	(หกพันแปดร้อยห้าล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 2568 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	3,132,132,527	99.9999
ไม่เห็นด้วย	67	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (37 ราย)	3,132,132,594	100.0000

หมายเหตุ

- การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” รวมถึง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง 1 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 7,567,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบอำนาจ จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 3,132,132,594 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,805,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,550,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,550,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรเป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,550,514,485 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

- (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 848,721,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 19.95 (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 4,254,485,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 4,254,485,515 บาท

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

โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (2) และ (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 848,721,485 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.95 (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 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า บริษัทฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีกำไรขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ นางสาวสุกัลยา ผาดี ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ขอให้บริษัทฯ ตัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ออกไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างเต็มที่ รวมทั้งเสนอให้ตัดอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยตัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ออกไป ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้อำนาจทั่วไป (General Mandate) จะดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยตัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ออกไป และคงไว้เฉพาะ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) และ/หรือ (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้อำนาจทั่วไป (General Mandate) จะดำเนินการจัดสรรให้แก่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) และ/หรือ (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณารับรู้เป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสาร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครบถ้วนทุกวาระแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จากนั้นจึงปิดประชุมในเวลา 15.28 น.

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)
ประธานที่ประชุม