

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

องค์ประชุม

ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	3 ราย	จำนวนหุ้นรวม	1,752,778,796 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมแทน	จำนวน	37 ราย	จำนวนหุ้นรวม	1,154,981,483 หุ้น
รวม	จำนวน	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	2,907,760,279 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและที่มอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 68.3457 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 4,254,485,515 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- นายสมประสงค์ ปัญญาลักษณ์ ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายอภิชาติ ภูมิสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายเอ สัจเดวี กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คน จาก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นางสาวจารุมาศ อนุชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและสายงานบัญชี

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล

เริ่มการประชุม

นางสาวญาติา ลิขิตที่รุ่งเรือง ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนทเคค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุมการบริหารจัดการการประชุม และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
3. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใด 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 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง “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” สำหรับผู้ถือหุ้น

หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย 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 ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
12. ในกรณีของผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
13. บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บริการ e-Proxy Voting ผ่านระบบ Investor Portal ของ TSD เพื่ออำนวยความสะดวกในการมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงจากระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือการใช้งานพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13
14. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 - วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับทราบ
 - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับรอง
 - วาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อรับทราบ
 - วาระที่ 4-11 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระที่ 1 และ 3 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเพื่อรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้ง และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบายข้างต้น

15. การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ หรือบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน: เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใด จะได้รับการคำนวณคะแนนเฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุม และยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะขอตอบคำถามดังกล่าวใน **วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568**

16. **การประกาศคะแนนเสียง:** บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบก่อนการเริ่มการพิจารณาการประชุมในลำดับถัดไป

17. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งคำถามได้ 2 วิธี ได้แก่ การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) และการสอบถามผ่านข้อความ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมที่ถามคำถามหรือแสดง ความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

สำหรับการสอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม”

จากนั้น นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) เป็นครั้งแรกซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,909,262,287	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (41ราย)	2,909,262,287	100.0000

หมายเหตุ

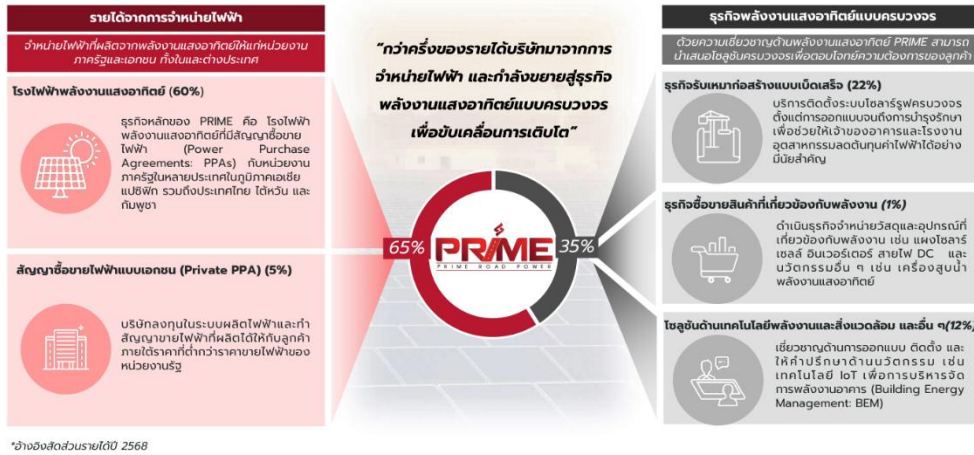
1. การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับเป็นหุ้นจำนวนได้ 1,502,008 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 41 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,909,262,287 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเรียนเชิญให้ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและสายงานบัญชี ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

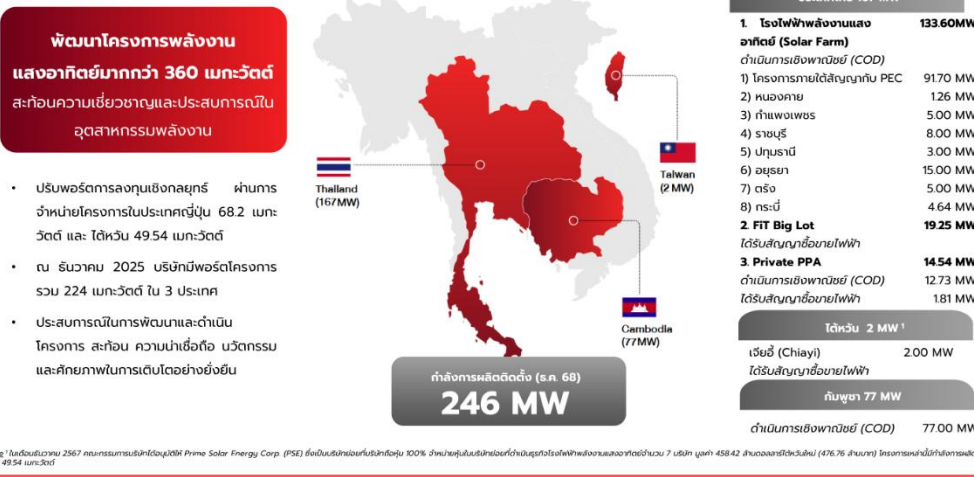
นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและสายงานบัญชี รายงานว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 5 กลุ่มธุรกิจ โดยรายได้ประมาณร้อยละ 60 มาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และรายได้ประมาณร้อยละ 5 มาจากภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างขยายการค้าเงินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

BUSINESS OVERVIEW



บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์รวมมากกว่า 360 เมกะวัตต์ สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับพอร์ตการลงทุนเชิงกลยุทธ์ผ่านการจำหน่ายโครงการในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 68.2 เมกะวัตต์ และประเทศไต้หวัน กำลังการผลิต 49.54 เมกะวัตต์ โดย ณ เดือนธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีพอร์ตโครงการรวมทั้งสิ้น 246 เมกะวัตต์ ครอบคลุมการดำเนินงานใน 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศไต้หวัน

A LEADING DEVELOPER WITH A PROVEN LEGACY



ถัดมา นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม ได้รายงานผลการดำเนินงานตามคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis :MD&A) โดยชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทฯ เผชิญความท้าทายด้านผลประกอบการและสภาพคล่องทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการบริหารต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดระดับผลขาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้รวม 820 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) สาเหตุหลักจากรายได้จากการดำเนินงานและรายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่ลดลง
- ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ

- ขาดทุนสุทธิ 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าการลดลงของรายได้

นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นบางส่วนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 23.14 พร้อมชำระดอกเบี้ยและผลตอบแทนพิเศษ รวมเป็นจำนวนเงิน 502.47 ล้านบาท เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินและสนับสนุนแผนการฟื้นฟู และการ Turnaround ของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้

FINANCIAL PERFORMANCE

ในปีที่ผ่านมา บริษัทเผชิญความท้าทายด้านผลประกอบการและกระแสเงินสด การบริหารต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพดำเนินงาน ได้ช่วยลดระดับผลขาดทุนในปี 2025 และในช่วงต้นปี 2026 บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน เพื่อลดภาระทางการเงิน และสนับสนุนทิศทางฟื้นตัวของผลการดำเนินงาน (Turnaround) จากกลยุทธ์ที่วางไว้

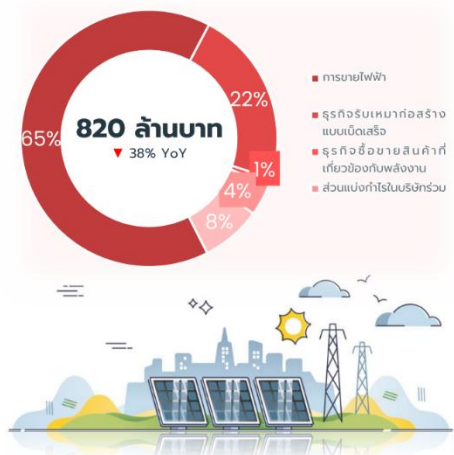


รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2568 ยังคงมาจากธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในประเทศไทยเป็นหลัก ขณะที่การลดลงของรายได้โดยรวมมีสาเหตุสำคัญจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยได้หวัน และรายได้จากการจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่ปรับลดลง

รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 535 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.45 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) โดยมีสาเหตุหลักจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยได้หวัน ซึ่งในปีก่อนมีรายได้จากส่วนดังกล่าวจำนวน 224 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาโครงสร้างรายได้ตามกลุ่มลูกค้า พบว่ารายได้จากภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93 และภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ขณะที่เมื่อแบ่งตามพื้นที่การดำเนินงาน รายได้จากประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 และประเทศกัมพูชาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32

FY 2025 REVENUE CONTRIBUTION



รายได้ในปี FY2025 ยังคงมาจาก การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในประเทศไทยเป็นหลัก ขณะที่การปรับลดลงของรายได้โดยรวมมีสาเหตุหลักจาก การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในได้หวัน และ รายได้จากกรซื้อขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่ลดลง

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า อยู่ที่ 535 ล้านบาท ลดลง 32.45% YoY การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในได้หวัน ยังปรายได้ 224 ล้านบาท ในปีก่อน
- รายได้จากการซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอยู่ที่ 6 ล้านบาท ลดลง 95.49% YoY สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นใน กั้นกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานสุ้พลังงานหมุนเวียนและตลาดคาร์บอนเครดิต

รายได้จากการขายไฟฟ้าแบ่งตามกลุ่มลูกค้า



รายได้จากการขายไฟฟ้าแบ่งตามภูมิภาค



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

มาตรการควบคุมต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลดลงของรายได้ ส่งผลให้ผลขาดทุนสุทธิในปี 2568 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการลดลงของรายได้รวม โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

- **ต้นทุนขาย** จำนวน 397 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.25 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) สอดคล้องกับระดับกิจกรรมทางธุรกิจที่ลดลง รวมถึงผลจากการปรับแผนควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อรองรับสถานะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 327 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- **ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม** จำนวน 34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 62.64 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) สาเหตุหลักจากการสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ (Adder) และสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ของบางโครงการ
- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร** จำนวน 290 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.54 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) จากมาตรการบริหารต้นทุน แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- **ต้นทุนทางการเงิน** จำนวน 280 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.17 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) จากการทยอยชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้บางส่วน
- **ผลขาดทุนสุทธิ** จำนวน 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.89 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการลดลงของรายได้รวม โดยมีปัจจัยหลักจาก รายได้จากการดำเนินงานที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลง และต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้น

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME



มาตรการควบคุมต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลดลงของรายได้ ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% YoY ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการลดลงของรายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2568	ปี 2567	YoY	YoY (%)
รายได้จากการดำเนินงาน	724	1,203	(479)	(39.82%)
ต้นทุนการก่อสร้างและบริหาร	(397)	(798)	401	(50.25%)
กำไรขั้นต้น	327	405	(78)	(19.26%)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในสัดส่วน				
รายได้	34	91	(57)	(62.64%)
กำไร	62	37	25	67.57%
กำไร (ขาดทุน) อัตราแลกเปลี่ยน	(44)	(5)	(39)	780.00%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(290)	(307)	17	(5.54%)
ผลขาดทุนทางการเงิน	16	(29)	45	(155.17%)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	105	193	(88)	(45.60%)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ส่วนเบียดหนี้ และส่วนต่างค่า	311	508	(197)	(38.72%)
ต้นทุนทางการเงิน	(280)	(334)	54	(16.17%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(75)	(142)	(67)	23.24%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(48)	(44)	(4)	9.09%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(223)	(186)	(37)	19.89%

- **COGS:** 397 ล้านบาท (-50.25% YoY) จากระดับกิจกรรมการดำเนินงานที่ลดลง และบริษัทดำเนินการปรับแผนควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อรองรับสถานะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว ช่วยจำกัดการลดลงของ**กำไรขั้นต้น** 327 ล้านบาท (-19.26% YoY)
- **ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม:** 34 ล้านบาท (-62.64% YoY) ระยะเวลาการได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ (Adder) รวมถึงหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- **SG&A:** 290 ล้านบาท (-5.54% YoY) จากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้มีค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากโครงการในประเทศศรีลังกา
- **ต้นทุนทางการเงิน:** 280 ล้านบาท (-16.17% YoY) จากการทยอยชำระคืนหุ้นกู้บางส่วน
- **ผลขาดทุนสุทธิ:** 223 ล้านบาท (-19.89% YoY) เพิ่มขึ้นต่ำกว่าการลดลงของรายได้รวม โดยสาเหตุสำคัญของผลขาดทุนประกอบด้วย 1) การลดลงของรายได้จากการดำเนินงาน 2) SG&A ที่ลดลงในอัตราที่ต่ำกว่ารายได้ และ 3) ต้นทุนทางการเงิน

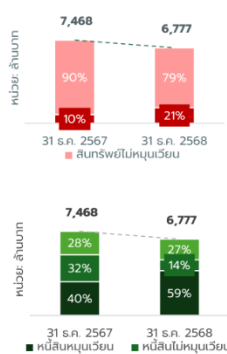
งบแสดงฐานะการเงิน

- **สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2568** จำนวน 6,777 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.25 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของสินทรัพย์ถาวร
- **หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2568** จำนวน 4,949 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.27 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568** จำนวน 1,828 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) สาเหตุหลักจากผลขาดทุนสุทธิในช่วงที่ผ่านมา

งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 339 ล้านบาท ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอยู่ที่ 8 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินสดหลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงลงทุนในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 505 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยลดภาระหนี้และเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว
- นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 23 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมจำนวน 57 ล้านบาท

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION & CASH FLOWS



- **สินทรัพย์รวม** จำนวน 6,777 ล้านบาท ลดลง 9.25% YoY สาเหตุหลักจากการลดลงของที่ดินอาคารและอุปกรณ์
- **หนี้สินรวม** จำนวน 4,949 ล้านบาท ลดลง 8.27% YoY จากการลดลงของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** จำนวน 1,828 ล้านบาท ลดลง 11.82% YoY ส่วนใหญ่จากผลขาดทุนสุทธิในงวด



- **กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 339 ล้านบาท และ กระแสเงินสดจากการลงทุน 8 ล้านบาท** ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม ขณะเดียวกันบริษัทยังคงลงทุนพัฒนาโครงการตามแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
- **กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 505 ล้านบาท** ส่วนใหญ่จากการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ซึ่งช่วยลดภาระหนี้และเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงิน 23 ล้านบาท
- **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด 57 ล้านบาท**

การบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนในสัดส่วนร้อยละ 23.14 พร้อมดอกเบี้ยและผลตอบแทนพิเศษให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำนวนเงินที่ชำระคืนต่ำกว่าสัดส่วนขั้นต่ำร้อยละ 30 ตามข้อกำหนดสิทธิ จึงถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้

บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 และวันที่ 26 มีนาคม 2569 (การประชุมครั้งที่เลื่อน) ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติครบถ้วนทุกวาระที่เสนอ

ภายหลังการอนุมัติ บริษัทฯ มีกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจำนวน 2 งวด ดังนี้

- ชำระคืนเงินต้นร้อยละ 16.86 ภายในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2569
- ชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือร้อยละ 60 ภายในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2570

LIQUIDITY MANAGEMENT

ยอดหุ้นกู้คงเหลือ

(ณ ธันวาคม 2569)

1,575 ล้านบาท

▼ 23% YoY

บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนในสัดส่วน 23.14% พร้อมดอกเบี้ยและผลตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ถึง 4 รุ่น เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2569 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำนวนเงินที่ชำระคืนดังกล่าว ต่ำกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่ต้องชำระคืน 30% จึงถือว่าเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้น บริษัทจึงได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 มี.ค. 2569 และวันที่ 26 มี.ค. 2569 (ครั้งที่เลื่อน) ซึ่งมีมติอนุมัติครบถ้วนทุกประการ

เงื่อนไขการชำระคืนหนี้หุ้นกู้



- ขอผู้ขอผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และขอให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ซึ่งรวมถึงการขอยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือขอผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และรวมถึงยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับเหตุผิดนัด
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

รหัส ThaiBMA	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (บาท)	เงื่อนไขการชำระคืนหนี้หุ้นกู้				
		เดิม		แก้ไขใหม่		
		ร้อยละ 30	ร้อยละ 70 (บูรณาการกำหนดไปก่อนเดิม)	ร้อยละ 23.14	ร้อยละ 16.86	ร้อยละ 60 (บูรณาการกำหนดไปก่อนใหม่)
PRIME253B	78,900,000	27 ก.พ. 2569	28 พ.ย. 2569	27 ก.พ. 2569	28 พ.ย. 2569	28 พ.ย. 2570
PRIME253A	1,000,000,000		28 พ.ย. 2569		28 พ.ย. 2569	28 พ.ย. 2570
PRIME25DA	849,500,000		2 ส.ค. 2569		2 ส.ค. 2569	2 ส.ค. 2570
PRIME25DB	121,100,000		8 ส.ค. 2569		8 ส.ค. 2569	8 ส.ค. 2570

- ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.5 (จ) เรื่องระยะเวลาในการแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไปก่อน (Call Option)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

PRIME ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีจริยธรรม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้รับคำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 7 คำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 : บริษัทฯ มีแผนชำระหุ้นกู้อย่างไร และมีแผนจัดหาเงินจากแหล่งใด เพื่อให้สอดคล้องกับงวดการชำระหนี้หุ้นกู้

นางสาวจารุมาศ อนุชาลาคม ชี้แจงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดย บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ไปแล้วในสัดส่วนร้อยละ 23.14 สำหรับงวดที่สองจะชำระคืนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 16.86 ภายในช่วงเดือน พฤศจิกายนถึงธันวาคม 2569 และงวดสุดท้ายร้อยละ 60 ภายในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2570

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการชำระหนี้หุ้นกู้จาก 4 ธุรกรรมหลัก ดังนี้

1. กระแสเงินสดจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้สนใจเข้ามาเจรจาซื้อโครงการ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน ทำให้การเจรจาถูกเลื่อนออกไป
2. กระแสเงินสดจากการจำหน่ายหุ้นสามัญบางส่วนในโครงการ Feed-in Tariff (FIT)
3. กระแสเงินสดคงเหลือจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยในประเทศได้ทุกวัน
4. กระแสเงินสดจากทรัพย์สินอื่นที่อยู่ระหว่างการบริหารจัดการของบริษัทฯ

คำถามที่ 2 : บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการอย่างไรในประเด็นขายบริษัทย่อยในได้ทุกวัน ที่โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าขายบริษัท รวมทั้งขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องและเหตุใดจึงดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ไปก่อนทั้งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะได้รับเงินเมื่อใด พร้อมทั้งอธิบายว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของบริษัทฯ และงบการเงินอย่างไร รวมทั้งขอให้อธิบายความคืบหน้า

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ชี้แจงว่า การจำหน่ายหุ้นโครงการในประเทศได้ทุกวัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านที่ปรึกษา โดยเป็นการซื้อขายภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา (Conditional Transaction) ซึ่งโครงการที่จำหน่ายเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โรงเรือนขนาดเล็ก และแต่ละโครงการมีสถานะความคืบหน้าแตกต่างกัน ทั้งโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาต ส่งผลให้เงื่อนไขและกำหนดการชำระเงินในแต่ละส่วนแตกต่างกันตามความคืบหน้าของโครงการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับชำระเงินงวดแรกตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินค่าซื้อขายที่คงเหลือซึ่งยังไม่ได้รับชำระนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ซื้อในประเทศได้ทุกวันแล้ว และศาลมีกำหนดนัดพิจารณาคดีในช่วงกลางปี 2569

สำหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทำ Due Diligence การตรวจสอบแหล่งเงินทุน วงเงินสินเชื่อ และหลักประกันของผู้ซื้อ ซึ่งครอบคลุมการชำระเงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ตามสัญญา ส่วนเงินค่าซื้อขายส่วนที่เหลือจะมาจากการ Refinance โครงการ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินแหล่งเงินทุนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวเป็นการพิจารณาภายใต้ความพร้อมของแหล่งเงินทุนและเงื่อนไขทางการค้าในขณะนั้น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการรับรู้กระแสเงินสดที่ล่าช้ากว่าแผน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารสภาพคล่องและดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ

คำถามที่ 3 : บริษัทฯ มีแผนการบริหารสภาพคล่องอย่างไร เนื่องจากมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน

นางสาวจารุมาศ อนุชาลาคม ชี้แจงว่า สาเหตุที่หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนหนึ่งเกิดจากบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่สามารถชำระอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขได้ ส่งผลให้หนี้สินบางส่วนถูกจัดประเภทจากหนี้สินไม่หมุนเวียนมาเป็นหนี้สินหมุนเวียน จึงทำให้หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินในหลายแนวทาง ทั้งการ Refinance และการปรับโครงสร้างหนี้ (Restructure) เพื่อให้หนี้สินดังกล่าวกลับไปเป็นหนี้สินระยะยาวตามเดิม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนบริหารสภาพคล่องโดยมุ่งเน้นการเร่งสร้างรายได้จากธุรกิจที่สามารถรับรู้รายได้ได้รวดเร็ว เช่น ธุรกิจ EPC, O&M และ Trading ควบคู่กับการติดตามกระแสเงินสดจากโครงการหลักที่ไต่ลงทุนไว้แล้ว รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ต่อไป

คำถามที่ 4 : บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการอย่างไรในประเด็น PRIME มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นแทนบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย จำนวน 21.67 ล้านบาท แต่ PRIME ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว รวมทั้งขอให้อธิบายความคืบหน้า

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเกิดจากการเข้าซื้อโครงการจากผู้ถือหุ้นเดิมรายหนึ่ง โดยตามโครงสร้างธุรกรรมบริษัทฯ จะทยอยรับโอนหุ้นของโครงการ ซึ่งในระยะแรกบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นบางส่วนและโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของสัญญา ภายหลังการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะได้รับโอนหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทฯ ไม่ได้รับการโอนหุ้นตามเงื่อนไข จึงได้ดำเนินการตามกฎหมายกับคู่สัญญา ในระหว่างที่เกิดข้อพิพาท บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการชำระเงินบางส่วนเพื่อไม่ให้เกิดการผิดสัญญา และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหลักฐานและข้อเท็จจริงประกอบการดำเนินคดีในชั้นศาลแล้ว

คำถามที่ 5 : ขอให้อธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น ความไม่สงบทางการเมือง ความเสี่ยงในการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน (เช่น กัมพูชา) เป็นต้น และบริษัทฯ มีแนวทางป้องกันอย่างไร

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ชี้แจงว่า ปัจจัยภายนอกในปัจจุบันมีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในด้านความเสี่ยง เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมืองและข้อพิพาทระหว่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตาม โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชาของบริษัทฯ เป็นโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับหน่วยงานภาครัฐ จึงยังไม่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะสั้น และยังสามารถรับรู้รายได้และกระแสเงินสดได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการใหม่และแผนการจำหน่ายโรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อหลายราย แต่สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การเจรจาบางส่วนต้องชะลอหรือระงับไว้ จนกว่าสถานการณ์จะมีความชัดเจนมากขึ้น

สำหรับปัจจัยภายในประเทศ บริษัทฯ เห็นว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านพลังงานโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการติดตั้งระบบ Solar Rooftop มากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับแนวโน้มดังกล่าว โดยขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าภาครัฐเรือนและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติม

คำถามที่ 6 : บริษัทฯ มีแผนปลดเครื่องหมาย CB อย่างไร

นางสาวจารุมาศ อนุชาลาคม ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปลดเครื่องหมาย CB เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา

คำถามที่ 7 : บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง ด้านคดีความเรื่องข้อพิพาทไว้อย่างไร

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านคดีความและข้อพิพาทอย่างเป็นระบบ โดยมีการประเมินผลกระทบทั้งด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจ พร้อมจัดระดับความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าของแต่ละคดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทั้งทีมกฎหมายภายในและที่ปรึกษากฎหมายภายนอกร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในแต่ละประเด็น รวมถึงมีการรายงานความคืบหน้าต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการลดความเสี่ยง เช่น การพิจารณาเงื่อนไขสัญญาอย่างรอบคอบ และการใช้แนวทางเจรจาประนีประนอมในกรณีที่เหมาะสม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อพิพาทอย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 288 ถึง หน้า 325 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเรียนเชิญนางสาวจรรยา ผอ. อนุชลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและสายงานบัญชี นำเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวจรรยา ผอ. อนุชลาคม กล่าวนำเสนอข้อมูลงบการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ปี 2568 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง (จำนวน)	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	7,468	6,777	(691)	(9.25)
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	5,395	4,949	446	8.27
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,073	1,828	(245)	(11.82)
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,331	820	(511)	(38.39)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(186)	(223)	37	19.89
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	(190)	(226)	36	18.94
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.045)	(0.053)	0.008	17.78

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,909,262,287	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (41 ราย)	2,909,262,287	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

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

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 778.508 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,909,262,287	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (41 ราย)	2,909,262,287	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดในปี 2568
1	นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	รองประธานกรรมการ	2 สิงหาคม 2562	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
2	พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30 กรกฎาคม 2562	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
3	นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	2 สิงหาคม 2562	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ครบกำหนดวาระในครั้งแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระแต่ละคนเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์, พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี และนางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์- รองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,909,262,287	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (41 ราย)	2,909,262,287	100.0000

2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี – ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,909,262,287	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (41 ราย)	2,909,262,287	100.0000

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

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,909,262,287	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (41 ราย)	2,909,262,287	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2569 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่ปีปฏิทิน 2569 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามตารางดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชด้อย	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568 (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

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชด้อย	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
2. คณะกรรมการชด้อย				
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 นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ย ประชุม	ไม่มี (ทั้งนี้ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปี จะเริ่มคำนวณจากผลประกอบการของรอบปี บัญชีซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568)		ไม่มี (ทั้งนี้ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปี จะเริ่มคำนวณจากผลประกอบการของรอบปี บัญชีซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568)	

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและ ประเภทค่าตอบแทนให้ทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569 ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่นำเสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,909,262,287	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (41 ราย)	2,909,262,287	100.0000

หมายเหตุ

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2569 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เพื่อคณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569

เนื่องจาก KPMG มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ ความสำเร็จ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยสรุปรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีมีชื่อเสียงหรือรับรองงบการเงินของบริษัทฯในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล	ทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ	1 ปี (ลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2568)
2. นางสาวรัชฎาภรณ์ เกตุแก้ว	ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ	-
3. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	ทะเบียนเลขที่ 8802 หรือ	-
4. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพนธ์	ทะเบียนเลขที่ 10331	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ KPMG ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในประเทศของบริษัทฯ บางแห่งด้วย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 1,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,300,000 บาท	1,300,000 บาท	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส	600,000 บาท	600,000 บาท	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,900,000 บาท	1,900,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

พร้อมกันนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ดังต่อไปนี้
 - 1) นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ
 - 2) นางสาวรัชฎาภรณ์ เกตุแก้ว ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
 - 3) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 8802 หรือ
 - 4) นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ทะเบียนเลขที่ 10331
2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,909,262,287	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (41 ราย)	2,909,262,287	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,550,514,485 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 6,805,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,254,485,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 2,550,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้ออกไว้เพื่อรองรับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่นี้

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“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 2569 ควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,909,262,287	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (41 ราย)	2,909,262,287	100.0000

หมายเหตุ

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีของบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,254,485,515 บาท (ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติลดทุนจดทะเบียนเดิมโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายในวาระที่ 9) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 6,807,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,552,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,552,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยความใหม่นี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	6,807,000,000 บาท	(หกพันแปดร้อยเจ็ดล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	6,807,000,000 หุ้น	(หกพันแปดร้อยเจ็ดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	6,807,000,000 หุ้น	(หกพันแปดร้อยเจ็ดล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	-

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“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 การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทฯ ตามข้อนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 9 กับ กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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	2,909,254,920	99.9997
ไม่เห็นด้วย	7,367	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (41 ราย)	2,909,262,287	100.0000

หมายเหตุ

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,807,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,552,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,552,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,552,514,485 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,276,345,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 - (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 850,720,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 20 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 - (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 425,448,551 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 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันและไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่า มีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แล้วทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 1,276,345,654 หุ้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (2) และ (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 850,720,280 หุ้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 20 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

ผู้ดำเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณามติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ-และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,909,254,920	99.9997
ไม่เห็นด้วย	7,367	0.0002
งดออกเสียง	0	-
รวม (41 ราย)	2,909,262,287	100.0000

หมายเหตุ

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง“งดออกเสียง”เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครบถ้วนทุกวาระแล้ว เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จากนั้นจึงปิดประชุมในเวลา 15.32 น.

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานที่ประชุม