



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ : วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น.
: ห้องประชุม โรงไฟฟ้า สระยาไสม เลขที่ 345 หมู่ 6
ตำบลสระยาไสม อำเภอกู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ประธานที่ประชุม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นายภาณุ | ศีติสาร | ประธานกรรมการบริษัท (ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม) |
| 2. ดร.พระนาย | กังวาลรัตน์ | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอรรถนพ | พุ่มกุมาร | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวอนงค์ | พานิชเจริญนาน | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. นายเศรษฐสุตติ | บุญสินี | กรรมการบริษัท |
| 6. นายสุวิทย์ | สิงห์จันทร์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวรวงศ์ | จำจด | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|---------|---|
| 1. นายกัมพล | ตติยกิจ | กรรมการบริษัท |
| 2. นายพิทยาธร | มฤทสาธร | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท

- | | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1. นางสาวจินตนา | ภาคีกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวชนิดา | พุกเศรษฐี | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 3. นางสาวสิระพร | สุดถ้อย | ผู้จัดการอาวุโส แผนก Consolidation & Reporting |

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. คุณธีรพงศ์ | กิตติมานะสกุล |
| 2. คุณกัญจน์ | นพพรพิทักษ์ |

ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.



ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท ได้กล่าวชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ดังนี้

- จากการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8,482 รายรวมเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 11,859,747,896 หุ้น
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 วาระ เป็นวาระลงคะแนนเสียงจำนวน 11 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วก่อนการประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนกระทำได้โดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระการประชุมที่เป็นการพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนน
- ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- ในการอภิปราย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะอภิปรายกล่าวแสดงชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ โดยก่อนจะมีการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- ในการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงตนและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน สำหรับใช้ในการสอบย้อนคะแนนเสียงในอนาคต



ต่อจากนั้น นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายภาณุ | ศิตติสาร | ประธานกรรมการบริษัท (ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม) |
| 2. ดร.พระนาย | กังวาลรัตน์ | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอัฒณพ | พุ่มกุมาร | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวอนงค์ | พานิชเจริญนาน | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. นายเศรษฐวุฒิ | บุญสนิท | กรรมการ |
| 6. นายสุวิทย์ | สิงห์จันทร์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวรพงศ์ | จำจด | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

และแจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงรายชื่อกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

- | | | |
|--------------|----------|---|
| 1. นายกัมพล | ตติยกุล | กรรมการบริษัท |
| 2. นายพิทยธร | มฤตุสาธร | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าทางบริษัทฯ ไม่ได้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ลำดับต่อมา เป็นการกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. นายธีรพงศ์ | กิตติมานะสกุล |
| 2. นายกัญจน์ | นพพรพิทักษ์ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทได้แต่งตั้งให้ตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลภายในของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยมีนาย กัญจน์ นพพรพิทักษ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน ได้กล่าวเรียนเชิญนายภาณุ ศิตติสาร ประธานกรรมการบริษัท ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุม

นายภาณุ ศิตติสาร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 11,859,747,896 หุ้น ณ เวลาเริ่มการประชุม

- มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 391,809,600 หุ้น
- มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 38 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,491,846,373 หุ้น





ดังนั้น รวมแล้วถือว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตัวเองและมอบฉันทะจำนวน 47 ราย คิดรวมเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 6,883,655,973 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.042 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งข้อมูลเพื่อทราบให้กับทางผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 2 เรื่องดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้นำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ภายหลังจาก 30 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงถือว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวถูกต้องและได้มีการรับรองเรียบร้อยแล้ว
2. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏใน QR Code ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วก่อนการประชุม สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยมอบหมายให้ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ได้รายงานสรุปภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ที่ผ่านมาของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นธุรกิจแรกของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมามีโครงการที่สำคัญๆ ดังนี้
 - a. โครงการ USO Internet ขยายขอบทั่วประเทศมูลค่าโครงการประมาณ 219.2 ล้านบาท
 - b. โครงการติดตั้ง Battery ให้กับ TOT ทั่วประเทศ มูลค่าโครงการประมาณ 111.9 ล้านบาท
 - c. โครงการติดตั้ง Solar Cell พร้อมระบบ SCADA ให้กับ BEM มูลค่าโครงการประมาณ 13.6 ล้านบาท
 - d. โครงการติดตั้งPower Supply ให้กับ SAMART มูลค่าโครงการประมาณ 9.1 ล้านบาท
 - e. โครงการติดตั้ง UPS ให้กับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมูลค่าโครงการประมาณ 7.9 ล้านบาท
2. ธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหลักและพลังงานทดแทน โดยในปี 2562 มีความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ร้อยละ 95.50 ของ บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด ขนาดกำลังการผลิต 4.6 เมกะวัตต์ และ บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ เป็นการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



3. ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด หรือ "BIGGAS" จำนวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 100 และมีการการลงนามสัญญาซื้อ/ขายและจองซื้อหุ้น บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ "TPN" ซึ่งดำเนินเนินธุรกิจระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าโครงการกว่า 3 พันล้านบาท ที่ทางบริษัทฯ บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัดถืออยู่ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ "EGCO" จำนวน 10,924,998 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 44.6 และปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการท่อน้ำมันจนถึงเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 29.98
4. ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า ค้างแก๊ส และคลังน้ำมัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) และบริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโครงการ Private PPA เป็นการติดตั้ง Solar บนหลังคาให้กับลูกค้า และในปี 2562 BIGGAS ได้รับ MOU โครงการก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เอ็นเอฟซี (NFC) เป็นงานก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ 90 ล้านลิตรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มูลค่างานมากกว่า 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของเอกชนต่อต้านคอร์รัปชันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (โครงการ Collective Action Coalition : CAC) และได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างชัดเจน และมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบาย รับเรื่องร้องเรียน คัดกรอง พนักงานผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต ซึ่งบริษัทมีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านทาง Email ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงที่ auditcommittee@pst.co.th และ info@pst.co.th

จากนั้นประธานฯ โดยมอบหมายให้นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ โดยนางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ได้รายงานโดยสรุป ดังนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 6,597 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 121 EBITDA ในปี 2562 อยู่ที่ 3,646 ล้านบาท มากกว่าปี 2561 อยู่ร้อยละ 924 และในปี 2562 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,133 ล้านบาท มากกว่าปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 2,673 โดยการจากวิเคราะห์ผลการดำเนินการประจำปี 2562 รายได้รวมสูงขึ้นกว่าร้อยละ 120.87 เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างคลังน้ำมัน และมีกำไรจากการขายหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ในส่วนของกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 11.62 เป็นผลมาจากการงานก่อสร้างคลังน้ำมันให้กับ NFCT และความสามารถในการควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 133.07 นั้น เกิดจากการตั้งค่า



เมื่อด้อยค่าสินทรัพย์และเงินลงทุนที่เลิกใช้งานแล้ว ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อการลงทุนในโครงการขนส่งน้ำมันทางท่อ และภาษีเงินได้นิติบุคคลของกำไรจากการขายหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ในส่วนของโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2562 มีรายได้อยู่ที่ 3,172 ล้านบาท (ซึ่งไม่รวมกำไรจากการขายหุ้น) มากกว่าปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7.71 โดยมีสัดส่วนของรายได้ แบ่งออกเป็นรายได้จากการก่อสร้างร้อยละ 9.20 รายได้จากการขายไฟฟ้าร้อยละ 13.89 รายได้จากการขายอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าร้อยละ 18.10 และ รายได้จากการขายแก๊สร้อยละ 58.81 ในส่วนของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมานั้นบริษัทฯ มีสินทรัพย์ จำนวน 10,237 ล้านบาท จากเดิมปี 2561 มีจำนวนสินทรัพย์อยู่ที่ 6,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้จากการขายหุ้นค้างรับ และการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี จากราคาต้นทุนเป็นราคายุติธรรมจากการเปลี่ยนสถานะของ TPN จากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,655 ล้านบาท จากเดิมปี 2561 มีจำนวน 1,575 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการก่อสร้างคลังน้ำมัน NFCT ค้างจ่ายและค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย หนี้สินไม่หมุนเวียนในปี 2562 มีจำนวน 682 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีอยู่จำนวน 1,230 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 6,900 ล้านบาท จากเดิมในปี 2561 มีจำนวน 3,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการรับรู้กำไรจากการขายหุ้น TPN โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 เท่ากับ 0.48 เท่า

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ขอถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยนางสาวอนงค์ พานิชเจริญนานได้รายงานโดยสรุปภาพรวมงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้รายงานว่างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้



	2562 (งบเฉพาะกิจการ)	2562 (งบการเงินรวม)	2561 (งบการเงินรวม)	เปลี่ยนแปลง (งบการเงินรวม)	
สินทรัพย์รวม	9,063	10,237	6,764	3,473	51%
หนี้สินรวม	1,579	3,336	2,805	531	19%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,483	6,900	3,959	2,941	74%
รายได้รวม	958	6,567	2,987	3,580	120%
กำไรสุทธิ	191	3,133	113	3,020	2673%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.02	0.38	0.01		

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย)

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว



จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 190.27 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ)

จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงิน 118,597,478.96 บาท จากกำไรของบริษัทฯ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยแบ่งเป็น

1. จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.002 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
2. จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.008 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (Non-BOI) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ นายอรรถพล พุ่มกุมาร และนายกำพล ตติยกุล โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว



อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นร่วมกัน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขออนุญาตเรียนเชิญท่านกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และจัดเก็บบัตรลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อน สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยทำการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเฉพาะสำหรับการลงมติในวาระนี้บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดหลังลงคะแนนโดยทันทีเพื่อทำการตรวจทานคะแนนเสียงให้ถูกต้อง โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,850,962,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5251
ไม่เห็นด้วย	32,693,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4749
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายอัมณพ พุ่มกุมาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,850,473,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5180
ไม่เห็นด้วย	33,182,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4820
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073			
บัตรเสีย	0	เสียง		



3. นายกัมพล ตติยกุล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,850,473,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5180
ไม่เห็นด้วย	33,182,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4820
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้ความระมัดระวังและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และทำการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบริษัท	18,000 บาท	18,000 บาท

2) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท	18,000 บาท

3) ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงในปีนั้น และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้ การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปี มีดังนี้



องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	15%	15%
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15%	15%
กรรมการบริษัท	10%	10%

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2562 ที่ผ่านมาแล้วเห็นว่ามีผลงานที่น่าพอใจ มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 6 ท่าน ได้แก่



นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
นางสาวอรรวรรณ เศวตวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 4,809,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมถึงบริษัทในเครือ ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2563 โดยเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าสอบบัญชีตามปริมาณงานที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2563 โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีงบการเงินเชิงพาณิชย์ ทางผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,145,479.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,188,120,268.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,185,974,789.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 21,454,791 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA") ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้ และจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,185,974,789.60 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	11,859,747,896 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	11,859,747,896 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)"

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 21,454,791 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA") ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นในวาระที่ 12 เพื่อรองรับการเข้าทำรายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากราคา 0.10 บาท เป็นราคา 0.50 บาท เพื่อให้เข้าเงื่อนไขคุณสมบัติของบริษัทฯและบริษัทหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 0.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,185,974,789.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,185,974,790 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้



“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,185,974,790 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	11,859,747,900 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	11,859,747,900 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่มีรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่นายธนกร เจตบุตร ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบ QR CODE แล้ว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) เจรจา เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) แก้ไขเพิ่มเติม วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้ง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว



(5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 4 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 36 พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ไม่ขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนฯ รวมทั้งจะต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ด้วย ดังนั้น จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 36. ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ไนต์คลับ โบว์ลิง อพาร์ตเมนต์ โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สถาน พักผ่อนอากาศ สนามกีฬาและสระว่ายน้ำ	ข้อ 36. ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ไนต์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สถานพักผ่อน อากาศ สนามกีฬาและสระว่ายน้ำ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 หมวดที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ รายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบ QR CODE และเนื่องจากการตรวจสอบข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 73 ข้อ พบว่าในหมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น มีการเรียงลำดับไว้ไม่ถูกต้อง โดยข้อบังคับที่มีการแก้ไขใหม่ในวาระนี้จากเดิมระบุเป็นข้อที่ 38 ต้องเปลี่ยนเป็นข้อที่ 37 จึงเห็นควรเรียงลำดับข้อบังคับของบริษัทฯ ใหม่ทั้งหมดเพื่อความถูกต้อง เป็นผลทำให้ข้อบังคับใหม่ของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 72 ข้อ โดยมีรายละเอียดข้อ 38 เดิมที่แก้ไขดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
"ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"	"ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"



คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งหุ้นนับรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้
คณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้โดยในหนังสือร้องขอ
นั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่
จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือ
หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้
ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 41 ผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบ
อำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความใดอีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของหุ้นสามัญ ซึ่งจะต้องมีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาทและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้หุ้นของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 9,487,798,320 หุ้น จากเดิม 11,859,747,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ดังนี้

	ประเภทของหุ้น	ก่อนการรวมหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท	ภายหลังการรวมหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	11,859,747,900	2,371,949,580
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งไป โดยในการคำนวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการตัดเศษหุ้นเดิมนั้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีหุ้น



เต็มจำนวนสำหรับการคำนวณก่อนวันที่มีผลเปลี่ยนแปลงจำนวนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมซึ่งโดนตัดทิ้งภายหลังจากการคำนวณ บริษัทฯ ยินดีชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คือระหว่างวันที่ 21 -29 เมษายน 2563 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ณ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ มีผล หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,185,974,790 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,371,949,580 หุ้น (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,371,949,580 หุ้น (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 13 พิจารณารับทราบการยื่นคำขอย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 12 เพื่อเตรียมความพร้อม และให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามขั้นตอน และตามเงื่อนไขต่างๆ ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณารับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยบริษัทฯ ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเท่าใด ต้องดูความพร้อมในทุกๆ ด้านในการเตรียมเอกสารยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ขอถือว่าที่ประชุมรับทราบรับทราบการยื่นคำขอย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบการยื่นคำขอย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คุณรัตนรัฐภัทร ศรีพิสิฐ ผู้รับมอบฉันทะ จากตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้ :

“บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในแง่บวกหรือลบ จากการประกอบกิจการจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือไม่อย่างไร”

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ตอบคำถามนี้ โดยได้ตอบคำถาม นักลงทุนดังนี้ : ในส่วนผลกระทบของทาง PSTC นั้น ในภาพรวมการประกอบกิจการใน 4 ธุรกิจของบริษัทฯ นั้นได้รับผลกระทบดังนี้

1. ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม มีโครงการหลักๆ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ได้มีการชะลอระยะเวลาการเข้าประมูลงานดังกล่าว
2. ธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหลักและพลังงานทดแทน มีผลกระทบจากภาคขนส่งที่ชะลอตัวการให้บริการ แต่มีผลบวกในด้านราคาน้ำมันที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าลดลง
3. ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ไม่ว่าจะเป็น LPG LNG และ NGV จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ กระทบต่อปริมาณการขายที่ลดลงจากเป้าที่วางไว้
4. ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน้ำมัน ยังคงดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนปิดการประชุมวันนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติมหรือหากผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ แล้ว ก็สามารถฝากคำถามต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในภายหลังได้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาใช้เวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และก่อนเดินทางกลับขอให้ผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน ใช้เป็นการสอบยันคะแนนเสียงในอนาคต และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.40 น.

(นายภาณุ ศีตีสาร)

ประธานกรรมการบริษัท

(นางสาวกรรณิการ์ เคียพิน)

เลขานุการบริษัท