



- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- วันเวลาและสถานที่** : ประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประธานในที่ประชุม** : นายปรัชญา นิยมไทย กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- เลขานุการที่ประชุม** : นางสาววัฒนา บรรทัดสุวรรณ เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาววัฒนา บรรทัดสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปัจจุบัน ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	1,185,974,790	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	1,185,974,790	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	:	2,371,949,580	หุ้น
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	:	2,371,949,580	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท

โดยการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 3 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมจำนวน 3,206,500 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมจำนวน 1,150,642,587 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,153,849,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.65 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับข้อที่ 42 ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม



จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างมีทั้งหมด 6 ระเบียบวาระ ซึ่งประกอบด้วย

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) จำนวน 790,649,860 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 395,324,930 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,185,974,790 บาท เป็นจำนวน 1,581,299,720 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 790,649,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องการประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายปรัชญา	นิคมไทย	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
2.	นางสาวปิยะภัทร์	สุวรรณสังข์	กรรมการ / กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายดิษฐ์ชัย	สุดสาคร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
4.	ดร.สกุล	พจนารถ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายวรพงษ์	จำจด	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6.	นายธนชาติ	เจริญจันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.	นายอโณทัย	คุณาลัย	กรรมการอิสระ
8.	พล.ต.ท.นิทัศน์	ลิ้มศิริพันธ์	กรรมการ



กรรมการที่ลาประชุม

1. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานกรรมการบริษัท

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ ซึ่งตามข้อบังคับข้อ 43 ของบริษัทกำหนดว่า "...ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม..." ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

นายลือชัย สุดสาคร กรรมการและกรรมการบริการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ตนขอเสนอชื่อนายปรัชญา นิยมไทย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นประธานในที่ประชุม โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม มิฉะนั้นจะถือว่าเห็นชอบ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านการเสนอชื่อนายปรัชญา นิยมไทย เพื่อเลือกตั้งเป็นประธานในที่ประชุม จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือกตั้งนายปรัชญา นิยมไทย เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") จากนั้น เลขาธิการบริษัท จึงแนะนำผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ดังนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน (CFO)

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ นายความหุ้นส่วน
2. นายกรินทวีวิช โอลีเวอะโร นายความ

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงและนับคะแนนเสียง รวมถึงการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการประชุม

1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ บริษัทให้บริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริษัท ดิจิทัล แอดเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



2. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐานและในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pst.co.th ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรียบร้อยแล้ว
4. ในการประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการออกเสียงและนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่ กรณีของคัสโตเดียน)
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนผ่านโปรแกรมลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที หรือไม่กดลงคะแนนในระบบ จะถือว่าเห็นด้วยในเรื่องที่ที่ประชุมเสนอ
5. บริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ซึ่งจะนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้นำรวมคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว นอกจากนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม (รวมถึงจำนวนหุ้น) ในแต่ละวาระอาจแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมภายหลังเพิ่มเติม

การแสดงความเห็นหรือสอบถาม

1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า โดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และเลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า และกดปุ่ม “คำถาม” หนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาในวาระนั้น ๆ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

ในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างกระชับและชัดเจนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิดังกล่าว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี กระชับและมีประสิทธิภาพ

2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เชิญประธานฯ ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และได้มอบหมายให้นางสาววัฒนา บรรทัดสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	1,154,756,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,154,756,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



ก่อนเข้าสู่การพิจารณาเรื่องในวาระลำดับถัดไป ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) จำนวน 790,649,860 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญให้นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน (CFO) เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงิน สำหรับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต บริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W2” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังต่อไปนี้

1. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จำนวน 790,649,860 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษ ดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 1.86 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2565 – 1 กันยายน 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2. การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ

(ก) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น



(ข) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(ค) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ และ

3. การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกหรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 คือราคา 2 บาทต่อหุ้นใช่หรือไม่

นางสาวยุพร พุ่มประเสริฐ ชี้แจงว่าราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 คือราคา 2 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการชำระราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะเกิดขึ้นเมื่อใด

นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ ชี้แจงว่าบริษัทจะออกไปสำคัญแสดงสิทธิ W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิและชำระราคาการใช้สิทธิจำนวน 2 บาทต่อหุ้นได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ของปี 2566 2567 และ 2568

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อใด

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ชี้แจงว่าจะมีการเครดิตใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 เข้าบัญชีผู้ถือหุ้นทุกท่านในวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ W2 กล่าวคือ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และคาดว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทได้ยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้น หากไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จนเต็มจำนวนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะส่งผลให้บริษัทได้รับเงินทุนจากการเพิ่มทุนน้อยลงจากเป้าหมายที่กำหนดใช่หรือไม่

คุณยุพร พุ่มประเสริฐ ชี้แจงว่าอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 คือ 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ W2 โดยบริษัทจะได้รับเงินทุนจากการเพิ่มทุนน้อยลงหากไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จนเต็มจำนวนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) จำนวน 790,649,860 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	1,028,709,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.0561
ไม่เห็นด้วย	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.9439
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,155,125,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 395,324,930 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,185,974,790 บาท เป็นจำนวน 1,581,299,720 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 790,649,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญให้นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน (CFO) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น ด้วยเหตุนี้จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 790,649,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



1. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 395,324,930 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,185,974,790 บาท เป็นจำนวน 1,581,299,720 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 790,649,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,581,299,720 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,162,599,440 หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	3,162,599,440 หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 395,324,930 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,185,974,790 บาท เป็นจำนวน 1,581,299,720 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 790,649,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	1,054,564,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.2685
ไม่เห็นด้วย	126,775,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.7315
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,181,340,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญให้นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน (CFO) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 790,649,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จำนวน 790,649,860 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

1. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

2. ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**



ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 790,649,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จำนวน 790,649,860 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	1,054,924,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.2989
ไม่เห็นด้วย	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.7011
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,181,340,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญให้นางสาวยุพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน (CFO) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวยุพร พุ่มประเสริฐ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทจากแหล่งเงินทุนทางเลือก และเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคตของบริษัท โดยการออกและการเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัท จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท รวมถึงสภาวะตลาด ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอให้จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ : บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทไปใช้ดังนี้



- 1) เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- 2) เพื่อใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม และ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งเงื่อนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนอาจทำในลักษณะของการเข้าซื้อหุ้น หรือเข้าซื้อธุรกิจ หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และ/หรือ
- 3) เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวนหรือบางส่วนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือในเงินสกุลอื่นใดในจำนวนที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว



- มูลค่ารวมของหุ้น : ภายในวงเงิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว ทั้งนี้ บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นเพื่อทดแทนหุ้นเดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อัตราดอกเบี้ย : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้น หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับ ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว
- อายุหุ้น : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้น หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับ ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว
- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ โดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว
- ตลาดรอง : บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นในแต่ละคราว

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดังนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น รวมถึงประเภท ชื่อ หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร

3. นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

4. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	1,181,340,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,181,340,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ารายได้จากท่อส่งน้ำมันที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 คาดว่ามีจำนวนเท่าใด

นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ชี้แจงว่าเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะได้รับรายได้ดังกล่าวในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 นี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.08 น.

(นายปรัชญา นิยมไทย)
ประธานในที่ประชุม

กัทธนา บรรทัดสุวรรณ

(นางสาววัฒนา บรรทัดสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท