



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (e-meeting) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมของบริษัทชั้น 2 เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประธานที่ประชุม : ดร. สกฤต พจนารถ ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม : นางสาววาสนา หนูเกื้อ เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

นางสาววาสนา หนูเกื้อ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 11 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมจำนวน 608,339,535 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 24 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมจำนวน 235,570,466 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 843,910,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.5787 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 2,371,949,580 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ว่ามีทั้งหมด 11 วาระ ซึ่งประกอบด้วย

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท



- วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)
- วาระที่ 9.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
- วาระที่ 9.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ (ห้องถ่ายทอดสดการประชุม) จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร. สกฤต พจนารถ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายธนัช ปวรวิบูลยากร | กรรมการ / กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายลีอชัย สุตสาคร | กรรมการ / กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. นายธนชาติ เจริญจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทร์นนท์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายอโณทัย คุณาลัย | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. นายวรพงศ์ จำจด | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100



ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1. นายภัชชาพล สุริยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ (COO)
2. นางจิรา ชำนาญเดช ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน (CFO)

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่

1. คุณอารยา พุฒิพงษ์ธรณ์

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หุ้นส่วน
2. นางสาวยุจิรา ตัวตน หุ้นส่วน

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอน และวิธีการการออกเสียง และนับคะแนนเสียง รวมถึงการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการประชุม

1. บริษัทฯ ใช้บริการระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียง และวีดิทัศน์สำหรับการประชุม ไว้เป็นหลักฐาน และในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 และได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
5. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ขั้นตอนการออกเสียงและนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง



3. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน ในโปรแกรมลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่า “เห็นด้วย” ตามที่ประชุมเสนอ

5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจแตกต่างกันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียง ที่ผู้มอบฉันทะ ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว

เนื่องจากในวาระที่ 4 การพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของชี้แจงกฎเกณฑ์ในส่วนของการสมัครอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อ้างตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 102 (หนึ่งร้อยสอง) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีการมอบฉันทะ ให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด เนื่องจากตามมาตรา 33 วรรคสอง ได้กำหนดไว้ว่า “ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ฉะนั้นในวาระนี้กรรมการจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามกฎหมายข้างต้น”

วิธีการออกเสียงและนับคะแนนเสียง

1. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะลงคะแนน ให้สลับหน้าจาก e-meeting กลับไปหน้าหลักใน Browser กดปุ่ม “E-Voting”
2. ในการลงคะแนนแต่ละวาระ ท่านสามารถเลือกการกดลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
3. หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะปรากฏหน้าต่างสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนให้กดตกลง กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง
4. เมื่อท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง e-meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบ และแสดงผลการนับคะแนนใน e-meeting

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

1. ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามสามารถทำได้ดังนี้ กดปุ่ม “Q&A” เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้าและกดปุ่ม “Q&A” ในโปรแกรมภายในระยะเวลา 1 นาที



2. บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระเพื่อตอบในวาระดังกล่าว แต่หากในกรณีที่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นจำนวนมาก หรือคำถามที่ไม่ได้ถามภายในระยะเวลาที่กำหนดในวาระดังกล่าว บริษัทฯ จะนำคำถามของท่านไปตอบในช่วงท้ายการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับที่สุด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

3. หากยังคงมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทัน บริษัทฯ จะตอบคำถามผ่านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

อนึ่ง กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อรายชื่อผู้ประสานงาน ดังนี้

คุณธนศักดิ์ ประเสนมุล โทร 094-639-5389

คุณปณิดา ตันดิลก โทร 081-263-9354

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เชิญ ประธานฯ ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และได้มอบหมายให้นางสาววาสนา หนูเกื้อ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางจิรา ชำนาญเดช ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางจิรา ชำนาญเดช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 180 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 70.9 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ และการด้อยค่าที่รับรู้จากการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนขาย ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าชีวภาพ และชีวมวล (จัดประเภทเป็นสินทรัพย์รอการขายในงบการเงินรวม) รวมจำนวน 83.91 ล้านบาท แต่ในปี 2565 ไม่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว นอกจากนี้ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าลดลงเป็นจำนวน 29.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจำนวน 30.4 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของตลาด

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,575.6 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงหลักของรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ เกิดจากการลดลงของรายได้จากการก่อสร้างและรายได้จากการขาย สาเหตุหลักของการลดลงของรายได้จากการก่อสร้างเนื่องจาก ในปี 2565 มีการรับรู้รายได้จากการก่อสร้างจากโครงการหลักคือการก่อสร้างโรงไฟฟ้า



แห่งหนึ่งจำนวน 295.1 ล้านบาท ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2565 ในขณะที่ปี 2566 รายได้การก่อสร้างรายการหลักมาจากการก่อสร้างงานในโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 ของ ปตท. (GSP7) ซึ่งเริ่มมีการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

รายได้จากการขายที่ลดลงเนื่องจากสาเหตุหลักคือ ในปี 2565 มีการรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์งานโครงการจำนวน 278.6 ล้านบาท ในส่วนของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ราคาขายของทุกผลิตภัณฑ์ (LPG LNG NGV) มีการปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนโดยเฉพาะ LNG ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยในปี 2566 สูงขึ้นกว่าปี 2565 ประมาณ 38%

อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.8 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากกลุ่มธุรกิจการขายไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่มีการรับรู้กำไรจากการก่อสร้างของโครงการใหม่ ได้แก่ งานในโครงการ GSP7

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CAC ให้ที่ประชุมได้ทราบว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรทุกระดับมีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดช่องทาง การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของเอกชนต่อต้านคอร์รัปชัน และได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในโครงการ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2564 และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการยื่นขอรับรอง ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางจิรา ชำนาญเดช ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางจิรา ชำนาญเดช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (2) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น



จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยภาพรวมงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

สรุปรายงานข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,323.30	7,406.22
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,956.07	1,947.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	5,367.23	5,459.16
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,892.31	1,648.15
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	(107.41)	(178.28)
กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	(0.0453)	(0.0751)

ทั้งนี้ การแสดงความเห็นในรายงานทางการเงินของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกตอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



รวม

843,910,001

เสี่ยง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางจิรา ชำนาญเดช ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางจิรา ชำนาญเดช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39. (3) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 68,405,474 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราแตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาวะหนี้สินและเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

รายการจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,185,974,790	1,185,974,790
กำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายในงบการเงิน	33,055,004	33,055,004
กำไรสะสมที่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมาย (10%ของทุนที่ชำระแล้ว)	118,597,479	118,597,479
ขาดทุนสุทธิ	(68,405,474)	(24,730,746)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.0288)	(0.0104)





รายการจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	งดการจัดสรร	งดการจัดสรร
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำถามผู้ถือหุ้น : บริษัทคาดว่าจะมีกำไรกลับมาในปีใด
คำตอบของบริษัท : บริษัทมีความตั้งใจในการบริหารงานให้ถูกต้อง และโปร่งใส โดยผลประกอบการของบริษัท ในปี 2567 บริษัทคาดว่าจะ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ทุกท่านสามารถพิจารณาได้จากผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ได้ในเร็ว ๆ นี้

หมายเหตุ : คำถามข้างต้น เป็นคำถามจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและไม่ได้ สอบถามคำถามตามช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยได้ส่งคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่าน มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

เห็นด้วย	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สุกุล พจนารถ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม



ดร.สกุล พจนารถ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39. (4) กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

สำหรับกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายลือชัย สุดสาคร
- (2) นายวรพงศ์ จำจด
- (3) พลตำรวจโททินทัศน์ ลัมศิริพันธ์

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม



ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งได้แก่ นายลือชัย สุดสาคร, นายวรพงศ์ จำจด และพลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยทำการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายลือชัย สุดสาคร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(2) นายวรพงศ์ จำจด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	843,909,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	20	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



(3) ผลสำรวจทัศนคติ ลิ้มศิริพันธ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39. (4) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาบททวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัท และกรรมการชุดย่อย จากผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวแก่กรรมการ ดังนี้



(1) รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจะอยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	คำตอบแทน ประจำปี 2566	คำตอบแทน ประจำปี 2567 ที่ขอเสนอพิจารณา	เปลี่ยนแปลง
1) คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	ครั้งละ 25,000 บาท	ครั้งละ 25,000 บาท	-
กรรมการ	ครั้งละ 20,000 บาท	ครั้งละ 20,000 บาท	-
2) คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 25,000 บาท	ครั้งละ 25,000 บาท	-
กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 20,000 บาท	ครั้งละ 20,000 บาท	-
3) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	ครั้งละ 15,000 บาท	ครั้งละ 15,000 บาท	-
กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	ครั้งละ 10,000 บาท	ครั้งละ 10,000 บาท	-
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ 15,000 บาท	ครั้งละ 15,000 บาท	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ 10,000 บาท	ครั้งละ 10,000 บาท	-

หมายเหตุ: - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบที่เป็นค่าเบี้ยประชุม สำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริหารไม่มีคำตอบแทน

(2) คำตอบแทนในรูปค้ำประกัน

คำตอบแทนในรูปค้ำประกันของกรรมการจ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่จ่ายในปี และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค้ำประกันประจำปี

ทั้งนี้ การจัดสรรส่วนแบ่งค้ำประกันประจำปีของอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรส่วนแบ่งค้ำประกันให้กับกรรมการ

(3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	329,509,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	329,509,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: วาระนี้ถือว่ากรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมได้เสีย ฉะนั้นกรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยจะไม่มีสิทธิออกเสียง และลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางจิรา ชำนาญเดช ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางจิรา ชำนาญเดช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (5) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

โดยการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นางสาวอรรฉวี เตชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 หรือ |
| (2) นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 หรือ |
| (3) นางสาวนันทน์ เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8368 หรือ |





- (4) นางสาวณรยา ศรีสุข
- (5) นางสาวยุจิรา ตัวตน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9188 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10725

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,300,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,300,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล
- (2) นางสาวรสพร เดชชากคม
- (3) นางสาวน้ามนต์ เกิดมงคลชัย
- (4) นางสาวณรยา ศรีสุข
- (5) นางสาวยุจิรา ตัวตน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8368 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9188 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10725



จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,359,087,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,581,299,720 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,940,387,297 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,718,175,154 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) จำนวนไม่เกิน 2,371,949,580 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 237,194,958 หุ้น
- (3) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) จำนวนไม่เกิน 109,030,616 หุ้น

รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้





ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	2,940,387,297	บาท	(สองพันเก้าร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	:	5,880,774,594	หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:			
หุ้นสามัญ	:	5,880,774,594	หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-		(- หุ้น)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,359,087,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,581,299,720 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,940,387,297 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,718,175,154 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000





งดออกเสียง	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“PSTC-W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 237,194,958 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“PSTC-W2”) จำนวน 899,680,476 หุ้น รวมเป็นจำนวน 1,136,875,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 29 เมษายนของแต่ละปีปฏิทิน โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใดๆ หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากมีประเทศอื่นเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น





โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) จำนวนไม่เกิน 237,194,958 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000





วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด ๆ หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งหากมีประเทศอื่นเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ



(2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมของซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลื่อดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลื่อดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้นถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศครั้งแรก บริษัทฯ อาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลื่อดังกล่าวทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) อีกในครั้งต่อไป และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคาเสนอขาย และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือหลายคราว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้



บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำ
ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 10, 13-16 พฤษภาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจในการพิจารณา กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือหลายคราว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย วันจองซื้อ วิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำ ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้



ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คำถามของผู้ถือหุ้น :** ผู้ถือหุ้นเดิมยังจะได้รับสิทธิการจัดสรร Warrant PSTC-W3 ฟรีหรือไม่ โดยที่ผู้ถือหุ้นไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน
- ที่ปรึกษากฎหมาย (คุณอารยา พุฒิพงศ์ธรม์) :** การออกและเสนอขาย Warrant เป็นส่วนที่แยกจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PPO ดังนั้น ท่านที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน PPO ก็ยังได้รับการจัดสรร Warrant ตามสัดส่วน ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายเหตุ : คำถามข้างต้นเป็นคำถามจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด แต่ได้มีสอบถามคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ





ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลาย คราวจำนวนไม่เกิน 237,194,958 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) จำนวนไม่เกิน 237,194,958 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดง สิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ PSTC-W3 จำนวน 237,194,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) จำนวน 899,680,476 หุ้น รวมเป็นจำนวน 1,136,875,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.93 ซึ่งไม่ เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันดังกล่าว

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ **สิ่งที่ส่งมา ด้วย 5** และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่ จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก ท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่าน มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็น ฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 237,194,958 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) จำนวนไม่เกิน 237,194,958 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้



ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 109,030,616 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) เนื่องจาก (1) การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) ในราคาใช้สิทธิที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิ PSTC-W2”)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้คำนวณราคาและอัตราการปรับสิทธิของ PSTC-W2 โดยใช้มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR คือวันที่ 13 มีนาคม 2567) ซึ่งคือระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567 ปรากฏว่าบริษัทต้องดำเนินการปรับสิทธิ PSTC-W2 โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิ ดังนี้

รายละเอียด	เดิม	ปรับเป็น
ราคาการใช้สิทธิของ PSTC-W2	2.00 บาทต่อหุ้น	1.8929 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิของ PSTC-W2	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย



รายละเอียด	เดิม	ปรับเป็น
	มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0566 หุ้น
จำนวนหน่วย PSTC-W2	790,649,860 หน่วย	790,649,860 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิของ PSTC-W2	790,649,860 หุ้น	899,680,476 หุ้น

โดยราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่และการจัดสรร PSTC-W3 ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR คือวันที่ 13 มีนาคม 2567)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 109,030,616 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางจิรา ชำนาญเดช ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางจิรา ชำนาญเดช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนเงินสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 523,326,228 บาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

การโอนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 33,055,004 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 490,271,224 บาท (โดยบริษัทฯ ไม่มีทุนสำรองอื่น) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

องค์ประกอบบางส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : บาท)	ก่อนการล้าง ขาดทุนสะสม	หลังการล้าง ขาดทุนสะสม
ทุนจดทะเบียน	1,581,299,720	1,581,299,720
ทุนชำระแล้ว	1,185,974,790	1,185,974,790
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	6,055,971,062	5,565,699,838
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2,228,074	2,228,074
ทุนสำรองตามกฎหมาย	33,055,004	-
ขาดทุนสะสม	(523,326,228)	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,753,902,702	6,753,902,702

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการไอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระในหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น : บริษัท มี Pipe line ในการดำเนินธุรกิจอย่างไรในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า

คำตอบของบริษัท : บริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องธุรกิจพลังงาน ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยจะขยายไปยังส่วนของ LNG ภาคอุตสาหกรรม, โซลาร์ เซลล์, ธุรกิจก่อสร้าง บริษัทฯ ยังคงมีงานโครงการใหญ่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนในส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจกลุ่มนี้นั้น บริษัทฯ มีความตั้งใจ และความระมัดระวังในการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำถามจากผู้ถือหุ้น : รายได้จากการขาย 74% เป็นรายได้จากอะไร และช่วยอธิบายโครงสร้างรายได้ทั้งหมด



คำตอบของบริษัท :

โครงสร้างรายได้ทั้งหมดของบริษัทมี 4 ประเภท คือ

1. **รายได้จากการขาย** เป็นรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัท สัดส่วนของรายได้โดยประมาณคิดเป็น 78% ของรายได้ทั้งหมด
2. **รายได้จากการก่อสร้าง** เป็นรายได้จากธุรกิจออกแบบ จัดหา และรับเหมาก่อสร้าง สัดส่วนของรายได้โดยประมาณคิดเป็น 13.6% ของรายได้ทั้งหมด
3. **รายได้จากการขายไฟฟ้า** เป็นรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทนต่าง ๆ สัดส่วนของรายได้โดยประมาณคิดเป็น 8% ของรายได้ทั้งหมด
4. **รายได้จากการบริการ** สัดส่วนของรายได้โดยประมาณไม่ถึง 1% ของรายได้ทั้งหมด

คำถามจากผู้ถือหุ้น :

ขอทราบสาเหตุที่รายได้ลดลง และมีโอกาสการเติบโตของรายได้ในอนาคตอย่างไร และจะกลับมามีกำไรหรือไม่

คำตอบของบริษัท :

สาเหตุของการมีรายได้ลดลงต่ำมาจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างเป็นหลักซึ่งได้เรียนไปเมื่อตอนต้น และการเติบโตของรายได้ในปี 2567 คาดว่าจะเติบโตไปตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ซึ่งตามแผนธุรกิจที่วางไว้บริษัทคาดว่าอัตราการเติบโตของบริษัทอยู่ที่ราว ๆ 20% อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมั่นใจที่จะกลับมามีกำไร ซึ่งทุกท่านสามารถพิจารณาได้จากผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของบริษัทได้ในเร็ว ๆ นี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น :

สาเหตุที่ทำให้ Net Income ของบริษัทฯ ขาดทุน ตั้งแต่ปี 2563 = (1,005), ปี 2564 = (671.5), ปี 2565 = (1,074) และปี 2566 = (1,783)

คำตอบของบริษัท :

Net Income ของบริษัทฯ ขาดทุน ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยเกิดจากสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

1. การรับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกของสินทรัพย์รอการขายกลุ่มโรงไฟฟ้า
2. การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ต่างๆ อาทิ สถานี NGV สินทรัพย์รอการขายกลุ่มโรงไฟฟ้า และค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นต้น
3. การรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า



นอกจากนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมถึงไม่ได้สอบถามคำถามผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด แต่ได้มีคำถามมายังบริษัท ผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัท ดังนี้

- คำถามจากผู้ถือหุ้น :** กรรมการ และบริษัทมีคดีความคดี ที่อยู่ในชั้นศาล และผู้สอบบัญชีได้ประเมินความเสี่ยงจากคดีได้อย่างไรบ้างต่อสถานะทางการเงินของบริษัท
- คำตอบของบริษัท :** ในส่วนของบริษัท ณ ปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ที่มีผลกระทบมากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ
- ในส่วนของกรรมการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิทธิในการฟ้องร้องคดี หรือการใช้สิทธิในการต่อสู้คดีความถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของกรรมการแต่ละท่าน หากไม่กระทบกับการทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทก็มีโอกาสก้าวล่วงไปขอข้อมูลดังกล่าวจากกรรมการแต่ละท่านได้
- คำถามจากผู้ถือหุ้น :** คดีอาญามีผลกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างไรบ้าง
- คำตอบของบริษัท :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต ซึ่งปัจจุบันกรรมการของบริษัททุกท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และไม่เคยมองโทษทางอาญาอันทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการของบริษัท อันจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- คำถามจากผู้ถือหุ้น :** บริษัทมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการกระทำความผิดของกรรมการในอดีตหรือไม่ อย่างไร
- คำตอบของบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท คือผู้แทนผู้ถือหุ้นในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทจะเป็นผู้ที่มีบทบาททั้งในด้านการกำหนดทิศทาง นโยบายทางธุรกิจ และบทบาทการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และมีผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่พบว่าคณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบันกระทำการใดที่ขัดหรือฝ่าฝืนต่อแนวปฏิบัติข้างต้น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญให้
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้
และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.22 น.

(นายสกุล พจนารต)
ประธานกรรมการบริษัท

(นางสาววาสนา หนูแก้ว)
เลขานุการบริษัท