



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน และเวลา

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทเลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 6 มกราคม 2569 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันอังคารที่ 6 มกราคม 2569 จำนวน 8,674 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 3,464,679,949 หุ้น

เริ่มการประชุม

นางสาวสิริภักดิ์ พัดประดิษฐ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 79,921,803 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,256,548,608 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,336,470,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.5741 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 3,464,679,949 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|
| 1. ดร. สกฤต พจนารถ | พจนารถ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายธนัช ปวรวิบูลยากร | ปวรวิบูลยากร | กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอโนทัย คุณาลัย | คุณาลัย | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ | ลิ้มศิริพันธ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายลือชัย สุดสาคร | สุดสาคร | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทนนท์ | ศรีจันทนนท์ | กรรมการ |
| 7. นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ | เสตะพันธุ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายวรงค์ จำจด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คุณพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์ กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

1. นางสาวกัศมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายทศพร ชูภูมิเชาว์ บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด

ผู้บันทึกงานการประชุม และผู้ดำเนินการประชุม

1. นางสาวสิริภค พัดประดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ดร.สฤต พจนารถ ในฐานะประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมอบหมายให้ นางสาวสิริภค พัดประดิษฐ์ เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุม และการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในที่ประชุม รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุม และการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในที่ประชุม ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การปฏิบัติในการประชุม

1. บริษัทให้บริการ ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของ บริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียง และวีดิทัศน์ สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยบริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น ในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. สำหรับเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตลอดจนเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2569 และได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 จะมีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 วาระ ตามลำดับดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ QR CODE

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงกำหนดให้ หนึ่งหุ้น มีสิทธิออกเสียงได้ หนึ่งเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละราย จะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้น สลับหน้าจอกจาก e-Meeting กลับไปหน้าจอหลัก และกดปุ่ม “E-Voting” จากนั้นสามารถเลือกการกดลงคะแนนเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถกระทำได้โดย การกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง
3. เมื่อบริษัทนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว บริษัทจะเรียกลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ก่อนปิดระบบการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้น ไม่ออกเสียงลงคะแนน ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า “เห็นชอบ” ตามที่ที่ประชุมเสนอ
4. การนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากอาจมี ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม
5. เมื่อปิดระบบการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกลับมายังหน้าจอ e-Meeting เพื่อรับชมภาพ และเสียงของการประชุมต่อ โดยบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทันที
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

การแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในที่ประชุม

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งคำถามได้ตลอดในระหว่างที่มีการนำเสนอข้อมูล โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถกดปุ่ม “Q&A” และพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ
3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และกรณีที่มีคำถามคล้ายคลึงกัน บริษัทจะพิจารณารวบรวมเพื่อตอบคำถามพร้อมกันผ่านรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยดี และเป็นการบริหารเวลาการประชุมให้เหมาะสม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ หรือการลงคะแนน สามารถติดต่อ Call Center บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 02 079 1811 และตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว



จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวกัทสมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกัทสมา อารมย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,090,433,753.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,940,387,297.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,880,774,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,849,953,543.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,699,907,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ

- (1) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) จำนวน 899,678,861 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565
- (2) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) จำนวน 1,967,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 และ
- (3) การออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,279,220,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,849,953,543.50 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น 3,699,907,087 หุ้น (สามพันหกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันแปดสิบลเจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ 3,699,907,087 หุ้น (สามพันหกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันแปดสิบลเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,090,433,753.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,940,387,297.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,880,774,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,849,953,543.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,699,907,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ

- (1) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) จำนวน 899,678,861 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- (2) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) จำนวน 1,967,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และ
- (3) การออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential



Public Offering) ที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,279,220,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,336,470,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,336,470,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากจำนวนผู้ถือหุ้น 34 ราย คิดเป็นจำนวน 1,336,470,441 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 250,000,000.00 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวกศมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกศมา อารมย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และหุ้นกู้บางส่วนของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียด และเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ที่จะออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1**) ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 250,000 หน่วยดังกล่าวทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 13,858 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,858 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร
- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 6 มกราคม 2569 (Record Date) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด หรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออก และเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับ

การแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และวิธีการชำระดอกเบี้ย
ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลา
ไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนด
เหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ
เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ รวมถึงการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และ
การตัดสินใจใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนด (Call Option) ของบริษัททั้งหมด
หรือบางส่วน ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ Call Option ดังกล่าว

- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต
คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน
การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการ และดำเนินการตามที่กำหนดไว้
ข้างต้นในนามของบริษัท และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
การออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 250,000,000.00 บาท รวมถึงการมอบอำนาจ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นโดยมีรายละเอียดดังนี้

นางสาวรจนา แจ่มจันทร์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หุ้นกู้แปลงสภาพนี้จะมีส่วนช่วยขยายสภาพคล่อง
ของบริษัทได้มากน้อยเพียงใด และเป็นระยะเวลาที่ปี

นายทศพร ชูฉวีเชาว์ - ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ได้ชี้แจงว่า
การระดมทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และอีกส่วนหนึ่ง
เพื่อใช้รีไฟแนนซ์หุ้นกู้ และเงินกู้เดิมซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 7 ขณะที่ต้นทุนทางการเงินของ
การออกครั้งนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 ส่งผลให้บริษัทสามารถลดภาระดอกเบี้ย เพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิน โดยมีระยะเวลา 2 ปี

นายฉัตรชัย งามวิภาพ – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า หากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึง Warrant ไม่สามารถขายได้ครบถ้วน บริษัทมีแหล่งเงินทุนอื่นรองรับหรือไม่ อย่างไร

นางสาวกัทมา อารมย์ - ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจุบันบริษัทยังมีกระแสเงินสด และกำไรสะสมที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติ และนอกจากแหล่งเงินทุนจากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อ (Credit Facilities) กับสถาบันการเงินพันธมิตร ซึ่งอยู่ระหว่างการทำสินเชื่อ เพื่อสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจได้ทันทีหากมีความจำเป็น

นายฉัตรชัย งามวิภาพ – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เป้าหมายอัตราส่วนทางการเงิน (เช่น หนี้สินต่อทุน) ของบริษัทจะเป็นอย่างไร หากได้รับการอนุมัติในครั้งนี้

นางสาวกัทมา อารมย์ - ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงว่า ตามงบการเงินไตรมาสที่ 3/2568 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) = 0.32 ภายหลังจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 250 ล้านบาทในครั้งนี้ โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่า D/E Ratio จะยังคงต่ำกว่า 1 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำ และความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 250,000,000.00 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,336,748,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

รวม 1,336,748,971 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
จากจำนวนผู้ถือหุ้น 35 ราย คิดเป็นจำนวน 1,336,748,971 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) จำนวนไม่เกิน 1,125,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวกัทมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกัทมา อารมย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) จำนวนไม่เกิน 1,125,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 32.47 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ต่อ 4,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ PSTC-W4 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (“สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2”) ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

อย่างไรก็ดี ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) ที่ราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอนตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ กำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออก และเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจ ที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาต ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) จำนวนไม่เกิน 1,125,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมถึง การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) จำนวนไม่เกิน 1,125,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออก และเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 4,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) จำนวนไม่เกิน 1,125,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมถึง การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,336,748,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,336,748,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากจำนวนผู้ถือหุ้น 35 ราย คิดเป็นจำนวน 1,336,748,971 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวกัทมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกัทมา อารมย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 687,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,849,953,543.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,699,907,087 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,537,453,543.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,074,907,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 250,000,000 หุ้น และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) จำนวน 1,125,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (“**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**”) ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,537,453,543.50 บาท (สองพันห้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดพันสี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น 5,074,907,087 หุ้น (ห้าพันเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันแปดสิบล้านเจ็ดพัน)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	5,074,907,087 หุ้น	(ห้าพันเจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดพันแปดสิบล เจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 687,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,849,953,543.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,699,907,087 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,537,453,543.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,074,907,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 250,000,000 หุ้น และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) จำนวน 1,125,000,000 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,336,748,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,336,748,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากจำนวนผู้ถือหุ้น 35 ราย คิดเป็นจำนวน 1,336,748,971 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวกศมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกศมา อารมย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 ซึ่งมีการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 687,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,849,953,543.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,699,907,087 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,537,453,543.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,074,907,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท นั้น บริษัทจึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขาย รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 250,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 1,000 หุ้นสามัญ (หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป) ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคา และอัตราแปลงสภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.47 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 4,500 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 1,125,000,000 หน่วย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,375,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000 หุ้น และการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,125,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (“สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3”) ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,336,748,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,336,748,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากจำนวนผู้ถือหุ้น 35 ราย คิดเป็นจำนวน 1,336,748,971 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)

ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้



อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นโดยมีรายละเอียดดังนี้

นายวชิระ ทยานารามพร – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ท่อส่งน้ำมันที่บริษัทลงทุนมีจุดคุ้มทุนที่เท่าใด
คำตอบของบริษัท ในปี พ.ศ. 2569 หากมีปริมาณน้ำมันที่รับเข้า และส่งออกผ่านระบบท่อเฉลี่ยประมาณ 150 ล้านลิตรต่อเดือน บริษัทจะสามารถบรรลุจุดคุ้มทุนได้

นายวชิระ ทยานารามพร – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการวางท่อที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ของ ปตท. บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไหม อย่างไร
คำตอบของบริษัท บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว

นางสาวรจนา แจ่มจันทร์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทคาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวสูงกว่าปัจจุบันในระยะเวลาอันใกล้หรือไม่ อย่างไร
คำตอบของบริษัท บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางราคาหุ้นในระยะสั้นได้ เนื่องจากราคาหุ้นสะท้อนภาวะตลาด และปัจจัยภายนอกหลายด้านที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

นายสมชาย บัดภัย – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างไร
คำตอบของบริษัท กลุ่มบริษัทยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้า และขยายการเติบโตของยอดขายในส่วนของธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และบริษัทยังคงมุ่งหวังในการลงทุน และขยายธุรกิจสำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชน และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะสร้างกระแสเงินสด และกำไรในระยะยาวให้กับกลุ่มบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ เวลา 14.30 น.

(ดร.สุกอล พจนารัตน์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวสิริภค พิธีประดิษฐ์)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม