รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

<u>วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม</u>

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด (Live steaming) ผ่าน Application IR Plus AGM จากห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ประเทศไทย (“**ที่ประชุมฯ**”)

<u>จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม</u>

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,285 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทั้งสิ้น 1,307 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,637,113,959 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 3,730,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

<u>กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายสมใจนึก เองตระกูล	<u>ประธานคณะกรรมการบริษัท</u> / กรรมการอิสระ (ประธานที่ประชุมฯ)
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย	รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / <u>ประธานคณะกรรมการบริหาร</u> / <u>ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร</u> / กรรมการบริหารความเสี่ยง / <u>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</u>
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร / <u>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)</u>
4. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการอิสระ / <u>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</u> / <u>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / <u>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u> / <u>ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u> / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสมบูรณ์ อาหุนัย	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
8. นายสุธรรม ส่งศิริ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกลยุทธ์องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการดังต่อไปนี้ เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

9. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา	กรรมการอิสระ
10. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<u>กรรมการที่ลาประชุม</u>

1. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10 คนจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯเท่ากับร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 คน โดยประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (<u>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน</u>) เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

<u>ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม</u>

(1) ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

(2) ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอส. ซี. ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนน

(3) เจ้าหน้าที่บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด จัดทำระบบ E-EGM และดูแลระบบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจคะแนนจากระบบ E-Voting

(4) นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน

(5) นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการบริษัท (ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม)

<u>ก่อนเริ่มการประชุม</u>

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้

(1) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดย ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM

(2) ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 4 และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM และคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM / วีดิโอแนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน (ข้อมูลถูกบันทึกในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7

(3) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแจ้งหนังสือเชิญประชุมฯ ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์

3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 15 วันก่อนวันประชุมโดยประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 24,489 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,730,000,000 หุ้น

  - สัญชาติไทย 24,310 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,361,423,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.31

  - ต่างชาติ 179 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,368,576,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.69

(4) ระเบียบวาระการประชุม / วิธีการออกเสียงลงคะแนน / การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. หุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงจะต้องลงคะแนนเท่าที่มีสิทธิออกเสียง ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ซึ่งสามารถแตกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนได้น้อยกว่าแต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
2. ระบบ E-EGM ผ่าน Application IR Plus AGM เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมให้ได้รับชมการถ่ายทอดสดของการประชุมผู้ถือหุ้น, การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ การลงคะแนนโหวตของแต่ละวาระ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการซักถามกรรมการในที่ประชุม หรือ แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ยังคงดำเนินตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
3. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้ง
4. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
5. การนับคะแนน โดยระบบจะเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะหักคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากคะแนนทั้งหมด วาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้น คัดค้าน/งดออกเสียง ถือเป็นมติเอกฉันท์
6. การพิจารณาวาระการประชุม จะพิจารณาวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 5 โดยเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และจะขอให้ที่ประชุมออกเสียง และรวบรวมคะแนน และเลขานุการฯ จะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระต่อไป ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
7. มติแต่ละวาระ

วาระ		ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง
วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระ		ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง
วาระที่ 2	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมใจนึก เองตระกูล	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และประธานในที่ประชุมฯ
2. คุณสมโภชน์ อาหุนัย	รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
4. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. คุณสุธรรม ส่งศิริ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกลยุทธ์องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. คุณวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณสมบูรณ์ อาหุนัย	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

และกรรมการดังต่อไปนี้ เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

9. คุณอมรศักดิ์ นพรัมภา	กรรมการอิสระ
10. คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- เลขานุการที่ประชุม แจ้งบุคคลที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
  1) ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ได้แก่ คุณโกวิท อดิเรกสมบัติ เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
  2) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
  3) ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอส. ซี. ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ได้แก่ คุณศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
  4) บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด จัดทำระบบ E-voting และทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับและประกาศคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท และ
  5) นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการบริษัท (ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม)
- เลขานุการที่ประชุม ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ (เมื่อเริ่มประชุม) รวมทั้งสิ้น 1,307 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,637,113,959 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 3,730,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) (ไม่น้อยกว่า 1,244 ล้านหุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญ คุณศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส. ซี. ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
- เลขานุการที่ประชุม เรียนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมฯ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (E-EGM) โดยเริ่มการพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

หมายเหตุ : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.energyabsolute.co.th.) และอยู่ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสำเนาที่ส่งเป็นเอกสารประกอบวาระ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง

<u>สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน</u>

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น	5 ราย	รวม	8,901 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	1,312 ราย	รวม	2,637,122,860 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,636,646,657	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	2,636,646,657	100.0000
งดออกเสียง	476,203	-
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด	2,637,122,860	100.0000

วาระนี้<u>ผ่าน</u>ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุมฯ</u> ที่ประชุมฯ มีมติรับรองอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญให้ นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ

นายฉัตรพล แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

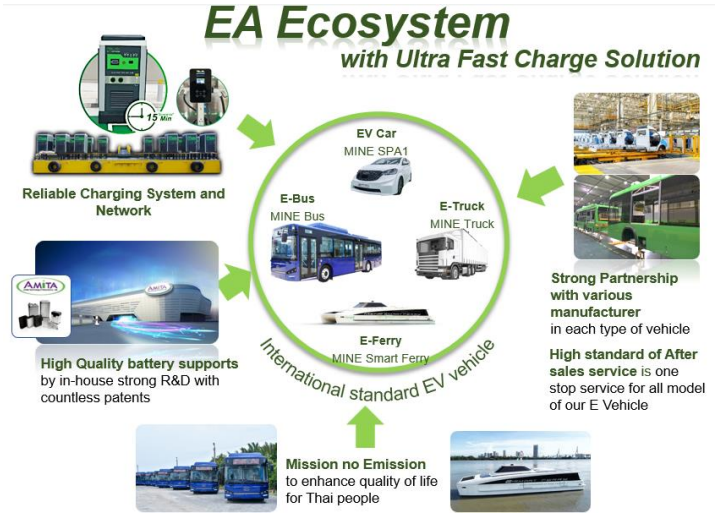
หลักการและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินเข้าสู่ New S-Curve ของบริษัท โดยเริ่มจากธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า เริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ประมาณปี 2560 รวมถึงการพัฒนา สร้างโรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งกลุ่มบริษัทยังได้

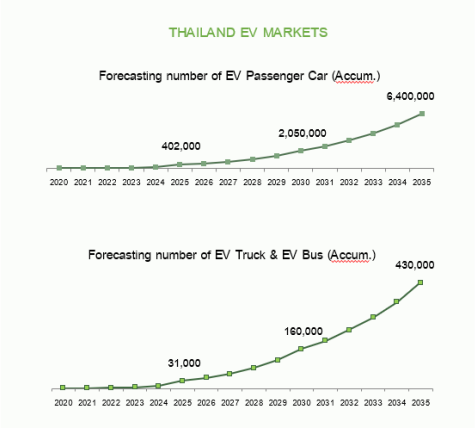
เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ภายใต้การพัฒนาและผลิตโดยบริษัทในกลุ่ม และได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปลายปี 2563 ที่ผ่านมา และสำหรับในปี 2564 บริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายและส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้าให้แก่บริษัทเดินรถโดยสาร

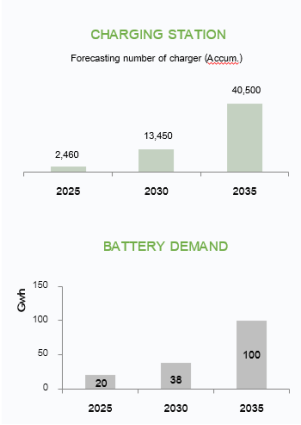
ปัจจุบันธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง จากการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาป มาสู่พลังงานไฟฟ้าในหลายประเทศ รวมทั้งในปัจจุบันภาครัฐของไทยเริ่มมีนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

เพื่อตอบสนองต่อทิศทางดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นในการหาเงินทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจ New S-Curve อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนทางการเงินเมื่อเทียบกับการออกหุ้นกู้ปกติ



<u>โอกาสเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย</u>





จากข้อมูลของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่ประมาณ 2,050,000 คัน รถบรรทุกไฟฟ้าประมาณ 160,000 คัน สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ประมาณ 13,400 สถานี และยังส่งผลให้ธุรกิจแบตเตอรี่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อม และเป็นผู้นำในธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

ความต้องการใช้เงินทุนเพื่อบรรลุเป้าหมาย

บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพในจำนวนเงินประมาณ 900 ล้านยูโร หรือ เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 33,000 ล้านบาท เพื่อนำไปขยายธุรกิจในกลุ่มแบตเตอรี่ กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า และการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า อีกทั้งยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจแบตเตอรี่และโรงประกอบยานยนต์ไฟฟ้า การรองรับโครงการใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดธุรกิจ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ การเปรียบเทียบระหว่าง หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ และหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

	หุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้	หุ้นเพิ่มทุน
ผลตอบแทนที่ต้องชำระ	ดอกเบี้ย หรือ หุ้นสามัญ หากราคาแปลงสภาพถึงที่กำหนด (**ประมาณ 40% - 50% จากราคาตลาด**)	ดอกเบี้ย	เงินปันผล
อัตราดอกเบี้ย/เงินปันผล	0-1 %	2-3 %	แล้วแต่ผลประกอบการ
Dilution Effect	ทยอยเกิด	ไม่มี	เกิดทันที

ผลกระทบ (ประมาณการ)

- **ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)**

จำนวนหุ้นปัจจุบัน	3,730 ล้านหุ้น	Conversion Premium	40%
ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน	95 บาทต่อหุ้น	ราคาแปลงสภาพ	133 บาทต่อหุ้น
มูลค่า CB ไม่เกิน	900 ล้านยูโร	จำนวนหุ้นใหม่สูงสุดไม่เกิน	290 ล้านหุ้น

Dilution Effect Sensitivity					
Conversion Premium	**30%**	**35%**	**40%**	**45%**	**50%**
จำนวนหุ้นใหม่ (ล้านหุ้น)	270	260	250	240	230
Dilution Effect	6.75%	6.52%	6.28%	6.05%	5.81%

*ตารางดังกล่าวเป็นการประมาณการบนสมมติฐาน ณ วันที่ 24 ม.ค. 2565 ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำรายการ แต่จำนวนหุ้นใหม่สูงสุดไม่เกิน 290 ล้านหุ้น และ Dilution Effect ไม่เกินร้อยละ 7.21

- **ผลกระทบต่องบการเงินบริษัท**

Debt to Equity Ratio			
	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564	**เพิ่มขึ้น**	**ภายหลังออก CB**
หนี้สิน	48,266	33,000	81,266
ส่วนของผู้ถือหุ้น	30,736	-	30,736
D/E	1.57	-	2.64

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการขออนุมัติออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปโดยย่อ ดังนี้

1.	**ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ**	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพ (Convertible Debenture) เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้แปลงสภาพอาจเป็นหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ไม่มีประกัน และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และอาจเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นใดก็ได้
2.	**วัตถุประสงค์**	บริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.	**จำนวนเงินรวม**	<u>ไม่เกิน 900 ล้านยูโร หรือเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า</u>
4.	**ราคาเสนอขายและอัตราดอกเบี้ย**	ราคาเสนอขายและอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งจะกระทำโดยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ในการนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายและอัตราดอกเบี้ย
5.	**อายุ**	<u>ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</u>
6.	**อัตราส่วนการแปลงสภาพ**	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพในขณะนั้น
7.	**ราคาแปลงสภาพ**	จะเป็นราคาซึ่งจะกำหนด ณ เวลาที่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพบวกส่วนเพิ่ม (Premium) ในการนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาแปลงสภาพ
8.	**ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ**	ประมาณ 41 วัน ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงประมาณ 10 วัน ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ยกเว้นในช่วงระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ อนึ่ง ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นระยะเวลาโดยประมาณในเบื้องต้นซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
9.	**จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ**	<u>ไม่เกิน 290,000,000 หุ้น</u>
10.	**วิธีการจัดสรร**	• เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อาจจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ทั้งนี้ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ผู้ลงทุนในประเทศไทย และ/หรือ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

- ออกและเสนอขายในคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้

11. **สิทธิในการไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด** บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิไถ่ถอนหรือให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

12. **ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากราคาแปลงสภาพจะถูกกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพบวกส่วนเพิ่ม (premium) ดังนั้น ผลกระทบต่อ ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (price dilution) จะยังไม่เกิดขึ้นทันทีหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น <u>Control Dilution</u>

สิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลง<u>ไม่เกิน 290,000,000 หุ้น</u> หรือคิดเป็น<u>ไม่เกินร้อยละ 7.21</u> ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน

ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ในจำนวน<u>ไม่เกิน 900,000,000 ยูโร</u> หรือเทียบเท่าสกุลเงินอื่น
2. พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย (ก) เป็นผู้พิจารณาสภาวะตลาดและช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และ (ข) มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

   - กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ

     ทั้งนี้ การกำหนดและแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้น และ

   - แต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนามและแก้ไขสัญญา เอกสาร แบบคำขอ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็น และการ

ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง

<u>สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน</u>

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น	1 ราย	รวม	1,000 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	1,313 ราย	รวม	2,637,123,860 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,633,119,559	99.8482
ไม่เห็นด้วย	4,004,300	0.1518
งดออกเสียง	1	0.0000
รวม	2,637,123,860	100.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด	2,637,123,860	100.0000

วาระนี้<u>ผ่าน</u>ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุมฯ</u> ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวมาข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานฯ ได้เชิญให้นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายฉัตรพล แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 373,000,000 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เป็นสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง

<u>สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน</u>

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,313 ราย รวม 2,637,123,860 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,629,931,459	99.7273
ไม่เห็นด้วย	7,192,400	0.2727
งดออกเสียง	1	0.0000
รวม	2,637,123,860	100.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด	2,637,123,860	100.0000

วาระนี้<u>ผ่าน</u>ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุมฯ</u> ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 บาท ในวาระที่ 3 ข้างต้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 290,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	402,000,000.00 บาท	(สี่ร้อยสองล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,020,000,000 หุ้น	(สี่พันยี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	4,020,000,000 หุ้น	(สี่พันยี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง

<u>สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน</u>

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,313 ราย รวม 2,637,123,860 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,629,928,159	99.7271
ไม่เห็นด้วย	7,192,400	0.2728
งดออกเสียง	3,301	0.0001
รวม	2,637,123,860	100.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด	2,637,123,860	100.0000

วาระนี้<u>ผ่าน</u>ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>มติที่ประชุมฯ</u> ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญให้นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

นายฉัตรพล ศรีประทุม รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการการจัดสรร

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 290,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 7.7 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าการออกและเสนอขายจำนวนไม่เกิน 900 ล้านยูโร หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย และ/หรือ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยอาจออกและเสนอขายในคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้ และอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยราคาแปลงสภาพสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุน

<u>สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน</u>

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,313 ราย รวม 2,637,123,860 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,629,931,459	99.7273
ไม่เห็นด้วย	7,192,400	0.2727
รวม	2,637,123,859	100.0000
งดออกเสียง	1	-
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด	2,637,123,860	100.0000

วาระนี้<u>ผ่าน</u>ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุมฯ</u> ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM

นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น สอบถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ว่า ราคาแปลงสภาพ 133 บาท มีวิธีการคำนวณอย่างไร

นายฉัตรพล ศรีประชุม ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ใช้ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน โดยเป็นการประมาณการข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565 ราคาหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 95 บาทต่อหุ้น และมี Conversion Premium ที่นักลงทุนจะเข้ามาใช้สิทธิซื้อในสัดส่วนร้อยละ 40 (ราคา 95 บาท เมื่อคูณกับ 1.4% (Collection Premium) ราคาจึงอยู่ที่ 133 บาทต่อหุ้น) หากนักลงทุนประสงค์เข้าลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จะสามารถเปลี่ยนเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หุ้น ได้ที่ราคา 133 บาท

อย่างไรก็ดี การกำหนดราคาจะพิจารณา ณ วันที่จะเข้าทำรายการจริง (Book Building) ซึ่งนักลงทุนจะเป็นผู้กำหนดราคาเข้ามาในราคาต่างๆ จากการคาดการณ์เห็นว่า ช่วงราคาที่จะซื้อขายอาจอยู่ระหว่างร้อยละ 40-50 ทั้งนี้ ขึ้นกับนักลงทุนและสภาพตลาด ณ ขณะนั้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 14.50 น.

ลงชื่อ.....*-นายสมใจนึก เองตระกูล-*.....ประธานที่ประชุม
(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..*-นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล-*...บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล)
เลขานุการบริษัท