

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด (Live Steaming) จากห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น 1 ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุมฯ”)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

|               |               |                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวสุ     | กลมเกลี้ยง    | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                        |
| 2. นายธนพัชร  | สุขสุธรรมวงศ์ | กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายฉัตรพล  | ศรีประทุม     | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร                                                                                                                                         |
| 4. นายชาญยุทธ | ฉายาวัฒน์     | กรรมการบริษัท                                                                                                                                                        |
| 5. นายสุเทพ   | พงษ์พิทักษ์   | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                            |
| 6. นายสมบูรณ์ | วงศ์ศรีมี     | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการตรวจสอบ                                                                                                      |
| 7. นายสุชาติ  | ศุภพยัคฆ์     | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร, กรรมการตรวจสอบ                                                                                      |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

|                  |                |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายคณิสสร     | ศรีวิชิระประภา | รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางสาวอินทิรา | ช่วยสนิท       | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร                                                                                                                                                    |

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับจำนวนร้อยละ 100.00

## ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
- 2) ดร. เอกพล สกฤตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงินและการรักษาการเลขานุการบริษัท
- 3) นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)
- 4) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
- 5) นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล และนางสาวสกาย ทองไพบูลย์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

## เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,986,649,097 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 5,986,649,097 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,662,168,168 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,662,168,168 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

เมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้นดังนี้

| ประเภทผู้ถือหุ้น         | จำนวนผู้ถือหุ้น                                               | จำนวนหุ้น          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง | 2 ราย                                                         | 246 หุ้น           |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ    | 28 ราย                                                        | 1,527,796,915 หุ้น |
| รวมจำนวน                 | 30 ราย                                                        | 1,527,797,161 หุ้น |
| คิดเป็นร้อยละ (%)        | ร้อยละ 57.3892 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,662,168,168 หุ้น |                    |

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญนายสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมฯ ทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังต่อไปนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุม Zoom Meeting ที่ได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากทาง ETDA ควบคู่กับระบบการประชุม OJ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง โดยให้บริการการลงทะเบียน การประมวลผล และการลงคะแนนเสียงในการประชุมและหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งาน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-1811
2. การนำส่งเอกสารเชิญประชุม: สำหรับเอกสารเชิญประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความร่วมมือโดยเล็งเห็นถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ประกอบกับการประชุมของผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าสู่ระบบการประชุมผ่าน Smartphone หรือ Computer ได้ ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทฯ และช่วยลดกระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการปรับปรุงการพิมพ์หนังสือเชิญประชุมเป็นรูปแบบ QR Code โดยประกอบด้วยเอกสารสำคัญ ดังนี้

แผ่นที่ 1 หนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่ประชุม จำนวนหุ้น และคำอธิบายในการศึกษาข้อมูล ประกอบการประชุมผ่าน QR Code หรือ Website ของบริษัทฯ พร้อมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการรับเอกสาร ประกอบการประชุม

แผ่นที่ 2 รายละเอียดวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างย่อ

แผ่นที่ 3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค (สำหรับกรณี Custodian)

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ผ่าน QR Code หรือ Website ของ บริษัทฯ ที่ [www.nexpoint.co.th](http://www.nexpoint.co.th)

3. ในส่วนวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีดังนี้
  - 3.1 ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียง “หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง”
  - 3.2 การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเลือกลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian)
  - 3.3 เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น
  - 3.4 วิธีการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสลับหน้าจอจาก E-Meeting กลับไปหน้าหลักใน Browser และกดปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียง
  - 3.5 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
  - 3.6 ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาในระบบการประชุม และไม่ได้กดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นออกเสียง “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ (โดยระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่ “เห็นด้วย”) เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว และสำหรับวาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

- 3.7 หลังจากกดเลือกการลงคะแนนเสียงแล้ว จะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง ให้กด “ตกลง” กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง (แต่ในกรณีที่วาระได้ถูกปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้)
  - 3.8 เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
  - 3.9 ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเสียง โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนเสียงผ่านทาง E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนเสียงล่วงหน้าผ่านหนังสือมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
  - 3.10 การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
  - 3.11 ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากรวมคะแนนเสียงทั้งหมด
  - 3.12 เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว จะถือว่าผลคะแนนเสียงในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
  - 3.13 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ
4. วิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
    - 4.1 ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom ที่อยู่ด้านล่างของระบบ
    - 4.2 ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
    - 4.3 จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อทำการส่งข้อความและกดเครื่องหมายกากบาทเพื่อทำการปิดหน้าต่าง Q&A
- ในกรณีที่ไม่มี การสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาภายในระยะเวลา 60 วินาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและชัดเจนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการสอบถามคำถามเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
- และเพื่อเป็นการบริหารระยะเวลาการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะทำการตอบคำถาม และพิจารณาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี) ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่ว ๆ ไป
5. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทางผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสาร

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 – 25 มีนาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อม กับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวแล้ว

ต่อจากนั้น ที่ประชุมฯ เริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1            ประธานแจ้งให้ทราบ**

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญประธานฯ เพื่อแจ้งแก่ที่ประชุมฯ

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมฯ ว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

**วาระที่ 2            พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 และนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด กล่าวคือ 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ตรวจสอบความถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดย รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2567 ไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดง ความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 2)

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ โดยสรุปได้ดังนี้

- สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยเฉพาะการขายรถยนต์ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ขายรถยนต์ได้จำนวน 819 คัน ลดลงจำนวน 861 คันจากปี 2566 โดยประเภทของรถยนต์ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ รถเมล์ 11 เมตร โดยในปี 2567 ขายได้ 94 คัน ลดลง 1,002 คันจากปี 2566 ทำให้รายได้จากการขายยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2567 อยู่ที่ 2,728 ล้านบาท ลดลง 5,724 ล้านบาทจากปี 2566 โดยการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เกิดจากรถเมล์ 11 เมตร ซึ่งในปี 2567 ขายได้ 505 ล้านบาท ลดลง 5,427 ล้านบาทจากปี 2566
- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ 3,317 ล้านบาท ลดลง 5,982 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าที่ลดลง 861 คัน
- บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2567 ขาดทุนอยู่ที่ 244 ล้านบาท ลดลง 1,092 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีผลกำไรขั้นต้นลดลง ประกอบกับมีผลขาดทุนจากการตีมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น
- สำหรับกำไรจากการดำเนินงานในปี 2567 มีผลขาดทุนอยู่ที่ 2,102 ล้านบาท ลดลง 2,655 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าที่ลดลง และจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2567
- ในส่วนของส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในปี 2567 มีผลขาดทุนอยู่ที่ 993 ล้านบาท ลดลง 1,325 ล้านบาทจากปี 2566 จากการที่บริษัทรวมมีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าลดลง ประกอบกับมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2567
- ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 2,763 ล้านบาท ลดลง 3,526 ล้านบาทจากปี 2566 โดยมีผลขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
- ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

#### 1) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่กระทำความหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว

ทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ  
ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

2) การสื่อสารนโยบาย

- บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ  
บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้เผยแพร่ทั้งในภายในบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
- บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนโดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สังเกตการณ์และคอยให้คำแนะนำในข้อสงสัย  
ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้มีการอบรมและสื่อสารให้ความรู้แก่  
พนักงานอย่างต่อเนื่อง

3) ผลการดำเนินงานตามนโยบาย

จากช่องทางร้องเรียนที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้พบเบาะแสหรือต้องการร้องเรียน แจ้งมายังบริษัทฯ ตลอดปี  
2567 นั้น พบว่าไม่พบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและจากผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ก็ไม่พบ  
ธุรกรรมที่เกิดการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

4) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption: CAC)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action  
Against Corruption: CAC) เป็นครั้งแรก เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ  
บริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567  
และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ดังต่อไปนี้

**นายสุวิทย์ จันทรอัมพร** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. ขอทราบสาเหตุที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ลดลงอย่างมาก และบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร

ดร. เอกพล สกฤตพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ในปี 2567 ที่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้ลดลงจากยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้  
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการรับรู้รายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2567 บริษัทฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า ค่าเผื่อการ

ปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และการด้อยค่าสินทรัพย์ รวมทั้งหมดจำนวนประมาณ 1,957 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 2,763 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2567 บริษัทฯ จะขาดทุนอยู่ที่ 806 ล้านบาท

สำหรับแนวทางในการแก้ไข เนื่องจากในต้นปี 2568 ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท EA”) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทภายในกลุ่มบริษัท EA บริษัทฯ ได้มีแนวทางและนโยบายธุรกิจในการเป็นผู้นำด้าน Logistics Solution ภายในกลุ่มบริษัท EA โดยบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นในการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการนำเสนอด้าน Logistics Solution ให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่แบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีบรรจุไฟฟ้าแบบครบวงจร ซึ่งจะเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ

2. เนื่องจากต้นทุนของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สูงกว่ารายได้ที่ได้รับ บริษัทฯ มีแนวทางจัดการปัญหานี้อย่างไร

ดร. เอกพล สกฤพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ต้นทุนของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่สูงกว่ารายได้ในปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ จำนวน 518 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2567 ประกอบกับบริษัทฯ มีแนวทางในการปรับราคาสินค้าลงเพื่อเร่งระบายสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งหากไม่นับรวมรายการตั้งค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ บริษัทฯ จะมีรายได้ที่สูงกว่าต้นทุนและมีกำไรขั้นต้นอยู่

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ ในปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถมีรายได้ที่มากกว่าต้นทุนในปีนี้

3. รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) จำนวน 1,023 ล้านบาท เกิดจากรายการใด เกิดขึ้นเพราะเหตุใด และบริษัทฯ มีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดผลขาดทุนด้านเครดิตในลักษณะนี้อย่างไร

ดร. เอกพล สกฤพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การบันทึกค่าเผื่อขาดทุนด้านการเครดิต เกิดจากลักษณะของรายได้จากการขายยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงปี 2566 และปี 2567 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือลูกหนี้การค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ โดยผู้บริหารคาดว่าตัวแทนจำหน่ายหรือลูกหนี้การค้ายังไม่สามารถจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าปลายทางได้ ซึ่งทำให้ผู้บริหารคาดว่าบริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าเต็มจำนวน จึงทำให้มีการบันทึกค่าเผื่อขาดทุนด้านการเครดิตลูกหนี้การค้าของลูกหนี้การค้ารายใหญ่ สำหรับแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดผลขาดทุนทางเครดิตในปี 2568 บริษัทฯ จะมีการพิจารณาให้เครดิตลูกหนี้การค้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาให้เครดิตจากจำนวนการจำหน่ายสินค้าที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงระยะเวลาในการชำระเงิน สำหรับลูกหนี้การค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ บริษัทฯ จะมีการวิเคราะห์คุณภาพของลูกหนี้การค้าหรือตัวแทนจำหน่ายจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ และความสามารถในการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ มีการด้อยค่าสินทรัพย์ประมาณ 416 ล้านบาท สาเหตุที่บริษัทฯ ด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าวคืออะไร และบริษัทฯ มีแผนดำเนินการอย่างไรกับสินทรัพย์ที่ด้อยค่าแล้ว

ดร. เอกพล สกฤพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การด้อยค่าสินทรัพย์เกิดจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทฯ มีการปรับแผนทางธุรกิจ ประกอบกับตลาดมีความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าการประมาณการที่ผู้บริหารคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ จึงมีข้อบ่งชี้ในการด้อยค่าของสินทรัพย์ในแต่ละประเภท โดยบริษัทฯ ได้มีการจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอกให้พิจารณารับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในแต่ละ

ประเภท ซึ่งเกิดจากการด้อยค่าทั้งค่าความนิยม การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจากธุรกิจให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์เชิงพาณิชย์ สิทธิการเดินรถของธุรกิจบริการขนส่งและ Logistics ระหว่างจังหวัด รวมถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจากเครื่องหมายการค้าของธุรกิจให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์เชิงพาณิชย์

5. ขอทราบสาเหตุที่บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทร่วมประมาณ 993 ล้านบาท และบริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการอย่างไรกับบริษัทร่วมดังกล่าว

ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทร่วมประมาณ 993 ล้านบาท เกิดจากบริษัทร่วมมีผลขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากการตั้งผลขาดทุนทางเครดิตที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากความเสียหายของบริษัทร่วมที่จะไม่ได้รับชำระหนี้จากทางบริษัทฯ ได้ ทำให้บริษัทร่วมมีผลขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรายการพิเศษที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทร่วมประมาณ 256 ล้านบาท โดยปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทร่วมจะไม่มีการตั้งผลขาดทุนทางเครดิตเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทร่วมมีแผนที่จะเจรจาร่วมทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทร่วมเป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยที่มีความพร้อมด้านการผลิตซึ่งได้รับมาตรฐานระดับโลก รวมถึงมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่าบริษัทร่วมจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี

6. บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการและบริหาร รวมถึงการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) ดังนั้น จึงขอทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) และการจัดการหรือระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้

ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายหลังที่กลุ่มบริษัท EA ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มบริษัท EA ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท EA ทำให้กลุ่มบริษัท EA มีการเสนอชื่อ นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) เพื่อให้การบริหารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติและอำนาจดำเนินการ และการอนุมัติภายในของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) โดยการเพิ่มอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) ให้มีอำนาจเท่าเทียมกับอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในการบริหารในสายงานต่าง ๆ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งสองท่านจะต้องลงนามร่วมกันทั้งสองท่าน ยกเว้นในสายงานการขายและการตลาด ให้เป็นอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) ได้แก่ นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว แต่สำหรับการลงนาม ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใดท่านหนึ่ง สามารถลงนามได้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 และ มาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข (โดยได้รับการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 2)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ ดร. เอกพล สกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

ดร. เอกพล สกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ โดยสรุปได้ดังนี้

- งบกำไรขาดทุนในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 3,317 ล้านบาท ลดลง 5,982 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าที่ลดลง
- กำไรขั้นต้น บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 244 ล้านบาท ลดลง 1,092 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีผลกำไรขั้นต้นลดลง รวมถึงรายการพิเศษจากผลขาดทุนจากการตีมูลค่าสินค้าลดลง
- กำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีในปี 2567 มีผลขาดทุนอยู่ที่ 2,044 ล้านบาท ลดลง 2,622 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าที่ลดลง และจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2567
- ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2567 มีผลขาดทุนอยู่ที่ 993 ล้านบาท ลดลง 1,325 ล้านบาทจากปี 2566 จากการที่บริษัทร่วมมีการขายสินค้าให้กับลูกค้าลดลง รวมถึงบริษัทร่วมมีการบันทึกรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
- ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 2,763 ล้านบาท ลดลง 3,526 ล้านบาทจากปี 2566 โดยผลขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หากไม่นับรวมรายการพิเศษจะมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 806 ล้านบาท

- ในส่วนของงบดุล บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 8,166 ล้านบาทในปี 2567 โดยมีเงินสดอยู่ที่ 522 ล้านบาท ลดลง 180 ล้านบาทจากปี 2566
- บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือในปี 2567 อยู่ที่ 1,662 ล้านบาท ลดลง 1,145 ล้านบาทจากปี 2566 โดยสาเหตุสำคัญมาจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ลดลง
- สินทรัพย์อื่น ๆ มีมูลค่า 1,079 ล้านบาท ลดลง 1,947 ล้านบาทจากปี 2566 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุนในบริษัทร่วม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- เจ้าหนี้การค้าในปี 2567 อยู่ที่ 6,265 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาทจากปี 2566
- ส่วนของเจ้าของในปี 2567 เท่ากับ 1,483 ล้านบาท ลดลง 2,867 ล้านบาทจากปี 2566 โดยสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ลดลง อยู่ที่ 2,762 ล้านบาท และจากหุ้นทุนซื้อคืน 226 ล้านบาท
- สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ที่สำคัญในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะอัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ที่ 0.93 ลดลง 0.35 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 0.60 ลดลง 0.06 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ติดลบอยู่ที่ 7.37 ลดลงร้อยละ 16.49 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 81.23 ลดลงร้อยละ 89.34 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity) ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 105.16 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets) ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 21.30 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 5.96 โดยสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ลดลง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 และมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดตามรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 32,092,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.61 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 2,763 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต สำหรับปี 2567 ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวมนั้น บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,763 ล้านบาท และเนื่องด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับแผนการลงทุนในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสำหรับปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการกระจายเงินปันผล ประจำปี 2567 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |        |               |          |
|-------------|---------------|--------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,661 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 200           | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 3

| รายการ                                                                                                  | เสนอสำหรับปี 2568                   | ปี 2567                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>                                                                                |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการบริษัท                                                                                     | จ่าย 50,000.- บาท/เดือน             | จ่าย 50,000.- บาท/เดือน             |
| รองประธานกรรมการบริษัท                                                                                  | จ่าย 40,000.- บาท/เดือน             | จ่าย 40,000.- บาท/เดือน             |
| กรรมการบริษัท                                                                                           | จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน          | จ่าย 40,000.- บาท/เดือน             |
| <b>โบนัส</b>                                                                                            |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการบริษัท                                                                                     | วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี     | วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี     |
| รองประธานกรรมการบริษัท                                                                                  |                                     |                                     |
| กรรมการบริษัท                                                                                           |                                     |                                     |
| <b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย</b>                                                                  |                                     |                                     |
| <b>*** (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)</b> |                                     |                                     |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>                                                                                 |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการ                                                                                           | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| กรรมการ                                                                                                 | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |

| รายการ                                                | เสนอสำหรับปี 2568                   | ปี 2567                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                              |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการ                                         | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| กรรมการ                                               | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร</b> |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการ                                         | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| กรรมการ                                               | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>             |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการ                                         | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| กรรมการ                                               | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| <b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>                 |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการ                                         | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| กรรมการ                                               | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |

หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์อื่น/ผลประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

(ไม่รวมสิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อบังคับของบริษัทฯ)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 3. นายชาญยุทธ ฉายาวัดนะ | กรรมการ                                                                        |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 – 25 มีนาคม 2568 ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวม คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ (1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ และ (2) นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายชาญยุทธ ฉายาวัดนะ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

- (1) อนุมัติเลือกตั้ง นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระเดิม

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

- (2) อนุมัติเลือกตั้ง นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระเดิม

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

- (3) อนุมัติเลือกตั้ง นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ (1) นายชาญยุทธ ฉายาวัดนะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (2) นายแซม ต้นสกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นดังนี้

**เดิม :** นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา หรือ นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ หรือ นายฉัตรพล ศรีประทุม หรือนายวสุ กลมเกลี้ยง คนใดคนหนึ่งรวมกันเป็นสองคน ลงชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท

**เปลี่ยนแปลงเป็น :** นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา หรือ นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์ หรือนายฉัตรพล ศรีประทุม หรือนายวสุ กลมเกลี้ยง คนใดคนหนึ่งรวมกันเป็นสองคน ลงชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 2 ท่าน คือ (1) นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (2) นายแซม ต้นสกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ประกอบกับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

|            |   |       |               |   |
|------------|---|-------|---------------|---|
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย   | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

(2) อนุมัติแต่งตั้ง นายแซม ต้นสกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
- 2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
- 3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548

ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 5,207,500 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวให้รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทฯ แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2568 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม จำนวน 3 คน ดังนี้

- |                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ |
| 2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ |
| 3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548          |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 5,207,500 บาท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน (โดยมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 11 และวาระที่ 12) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่นั้น เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายและได้รับเงินชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึง

ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,324,480,929 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,986,649,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,662,168,168 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวน 3,324,480,929 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

|         |                   |                    |                                                                      |
|---------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 2,662,168,168 บาท  | (สองพันหกร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาท)  |
|         | แบ่งออกเป็น       | 2,662,168,168 หุ้น | (สองพันหกร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดหุ้น) |
|         | มูลค่าหุ้นละ      | 1.00 บาท           | (หนึ่งบาท)                                                           |
|         | โดยแบ่งออกเป็น    |                    |                                                                      |
|         | หุ้นสามัญ         | 2,662,168,168 หุ้น | (สองพันหกร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดหุ้น) |
|         | หุ้นบุริมสิทธิ    | - หุ้น             | (- หุ้น)”                                                            |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ/หรือ บุคคลที่อื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,324,480,929 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,986,649,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จำนวน 2,662,168,168 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวน 3,324,480,929 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,324,480,929 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,986,649,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,662,168,168 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

**วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,655,420,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,662,168,168 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,317,588,588 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาเพื่อใช้ในการขยายและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นหนี้จากการซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งจำนวน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

|         |                   |                    |                                                                     |
|---------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 9,317,588,588 บาท  | (เก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาท)  |
|         | แบ่งออกเป็น       | 9,317,588,588 หุ้น | (เก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) |
|         | มูลค่าหุ้นละ      | 1.00 บาท           | (หนึ่งบาท)                                                          |
|         | โดยแบ่งออกเป็น    |                    |                                                                     |
|         | หุ้นสามัญ         | 9,317,588,588 หุ้น | (เก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) |
|         | หุ้นบุริมสิทธิ    | - หุ้น             | (- หุ้น)”                                                           |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ/หรือ บุคคลที่อื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 6

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินเพื่อใช้ในการขยายและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นหนี้จากการซื้อไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,655,420,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,662,168,168 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,317,588,588 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,655,420,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,662,168,168 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,317,588,588 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

#### วาระที่ 12 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,655,420,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,662,168,168 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,317,588,588 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 11 ข้างต้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้น โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 – 5 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.74 บาท (รวม 7 วันทำการ) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เอกสารแนบ 7

#### การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่                                                           | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น)           | อัตราส่วน<br>(เดิม : ใหม่) | ราคาขาย<br>(บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงิน<br>ค่าหุ้น                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม<br>สัดส่วนการถือหุ้น (Rights<br>Offering) | ไม่เกิน<br>6,655,420,420 หุ้น | 1 : 2.5                    | 1.00                    | จะกำหนดภายหลังจากวันที่ที่<br>ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ |

ในการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ/หรือ บุคคลที่อื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

#### วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน

| วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน                                                                                                                                      | จำนวนเงินทุนที่จะใช้<br>โดยประมาณ (บาท) | กำหนดระยะเวลา<br>การใช้เงิน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ (Working Capital) (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2568) และจ่ายเจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                        | 6,155 ล้านบาท                           | ภายในปี 2568                |
| 2. เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตของกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อรองรับการประกอบรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์ที่นึ่งส่วนบุคคลแบบ OEM และลงทุนขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง | 500 ล้านบาท                             | ภายในปี 2568                |
| รวมประมาณ                                                                                                                                                      | 6,655 ล้านบาท                           |                             |

หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังกล่าว รวมถึงจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรร สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ และความเหมาะสม

#### ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                            | วัน / เดือน / ปี                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568                                                                                                                   | 6 มีนาคม 2568                                                                          |
| 2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568                                                                               | 21 มีนาคม 2568                                                                         |
| 3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568                                                                                                                       | 23 เมษายน 2568                                                                         |
| 4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) | 29 เมษายน 2568                                                                         |
| 5. ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                     | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
| 6. ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)                                                  | บริษัทฯ จะกำหนดภายหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ                         |
| 7. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                                                                                       | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน              |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เอกสารแนบ 7

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,527,800,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร และบริษัทฯ มีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ เห็นว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด (wait and see) เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในด้านการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนที่แน่นอแล้ว โดยบริษัทฯ มองว่าภาพรวมของสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกลุ่มบริษัท EA เนื่องจากอาจเกิดการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังประเทศไทย หรือการร่วมทุนระหว่างบริษัทต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน (synergy) ที่ดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้ การขยายการผลิตหรือการส่งออกในประเทศจีนอาจเผชิญกับอุปสรรคมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้บริษัทฯ แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศในราคาที่ย่อมเยา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 15.59 น.

ลงชื่อ .....  
(นายวสุ กลมเกลี้ยง)  
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ .....  
(ดร. เอกพล สกฤตพลไพศาล)  
รักษาการเลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม