

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

### บริษัท สหกลอติคิวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท สหกลอติคิวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 11.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอติคิวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

#### เริ่มการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 113,883,275 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 312,567,900 หุ้น รวมจำนวน 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 426,451,175 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 37.1098 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้นางสาวทิพย์พร จาดสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (“ที่ประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

#### กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล   | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายณพนธ์ป์ เมืองโคตร     | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช   | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายมงคล เหล่าวรพงศ์      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายศาศวัต ศิริสรณ์       | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                   |
| 7. นายวิทวัส ศิริสรณ์       | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 8. นายกวิตม์ ศิริสรณ์       | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน      |
| 9. นายชาลี รัชส์สุธี        | กรรมการ   |
| 10. นายประภาส วิชากุล       | กรรมการอิสระ/กรรมการ  |
| 11. นายพิเชษฐ มหันต์สุนันท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการ  |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มี จำนวน 11 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
2. นางสาวธีรศรา ศานต์รักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
3. นางสาวสุจิตา เหลืองอุทัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด

### การลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายวิธีการลงคะแนนว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (30 วินาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up ขึ้นมาเพื่อให้ยืนยันการลงคะแนน

ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุม

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้

ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และ ผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันเนื่องจากในระหว่างการประชุม อาจมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนทีลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว

## การซักถามในระหว่างการประชุม

การซักถามในระหว่างการประชุม หรือ ก่อนที่จะปิดโหวตลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยเข้าเมนู Chat ในโปรแกรมเพื่อพิมพ์ข้อความ และ กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายในเวลา 30 วินาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในภายหลัง

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทและดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,857,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (34 ราย)	478,857,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 52,406,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 34 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 478,857,975 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้อีก 248 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทั้งหมดไม่เกิน 2,900 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเงินสำหรับโครงการใหม่ที่บริษัทจะเข้าประมูลงาน ฝ่ายบริหารของบริษัท มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,652 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2567 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 2,024.40 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีการออกเสนอขายหุ้นกู้ 600 ล้านบาทและมีการสำรองเพื่อการออกเพิ่ม 200 ล้านบาท ในกรณีที่ได้โครงการใหม่ ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทอีก 248 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,900 ล้านบาท ประเภทและสกุลเงินเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทตราสารหนี้	หุ้นกู้ทุกประเภท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
วงเงินรวมของตราสารหนี้	วงเงินรวมในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 2,900 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว ซึ่งประกอบด้วย วงเงินสำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่มีอยู่ปัจจุบัน (ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567) ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 2,652 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2567 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 2,024.40 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีการออกเสนอขายหุ้นกู้ 600 ล้านบาทและมีการสำรองเพื่อการออกเพิ่ม 200 ล้านบาท ในกรณีที่ได้โครงการใหม่ ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทอีก 248 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,900 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้นั้นๆ

อายุ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณา การกำหนดอายุของตราสารหนี้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้จ่ายเงินและสถานะตลาด
วิธีการจัดสรร	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมซึ่งตราสารหนี้ฯ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนตราสารหนี้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกตราสารหนี้ทดแทนจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน รวมถึงการออกเพิ่มเติม โดยมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของตราสารหนี้ที่ได้อนุมัติในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งนี รวมถึงการนำตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

<b>นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า	เพราะเหตุใดจึงต้องเพิ่มวงเงินและเสนอขายตราสารหนี้ในคราวนี้ สามารถขอเพิ่มในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้หรือไม่
<b>มรว.ปรีดิยาทร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	หุ้นกู้ที่ออกไว้เดิมนั้น ถึงกำหนดชำระในเดือนพฤศจิกายน 2567 จึงมีความจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำมาชำระหุ้นกู้จำนวนดังกล่าว ดังนั้นหากขอการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในการประชุมคราวถัดไปจะไม่ทันการ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการออกหุ้นกู้มาใช้ในการดำเนินการในโครงการที่กำลังระดมอยู่ด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้อีก 248 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,900 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่ยังดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,857,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (34 ราย)	478,857,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติมและมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

<p><b>นายชาญณรงค์ ไกรศรีศิริกุล</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง <b>มรว.ปรีดียาทร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ</p>	<p>สอบถามว่า  ชี้แจงว่า</p>	<p>โครงการเหมืองแม่เมาะ 10 จะเริ่มประมูลเมื่อใด  ปัจจุบัน มีโครงการเหมืองแม่เมาะ 8/1 อยู่ระหว่างการเตรียมยื่นประมูล เมื่อโครงการกล่าวดังกล่าวแล้วเสร็จ จะดำเนินการยื่นประมูลโครงการเหมืองแม่เมาะ 10 ต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มช่วงต้นปี 2569</p>
<p><b>นายทรงยศ เอื้อวัฒนา</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง <b>มรว.ปรีดียาทร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ</p>	<p>สอบถามว่า  ชี้แจงว่า</p>	<p>แผนการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเพิ่มรายได้ให้บริษัทมีอะไรบ้าง  โครงการแม่เมาะ 8/1 ที่บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นประมูล โดยคาดว่าจะรู้ผลการประมูลภายในเดือนตุลาคม 2567 มูลค่าโครงการรวม 7,250 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการเริ่มปลายปี 2567-2571 โครงการถัดไป ได้แก่ โครงการแม่เมาะ 10 ซึ่งจะเปิดในปี 2569 สำหรับโครงการอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับสภาพตัวของสภาพเศรษฐกิจ</p>
<p><b>นายทรงยศ เอื้อวัฒนา</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง <b>มรว.ปรีดียาทร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ</p>	<p>สอบถามว่า  ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทมีแผนการดำเนินงานเพื่อทำให้บริษัทมีอัตรากำไรเพิ่มขึ้นอย่างไร  โครงการที่ได้ชี้แจงไป 2 โครงการข้างต้น ได้แก่ โครงการแม่เมาะ 8/1 และโครงการแม่เมาะ 10 เป็นโครงการที่บริษัทมีความถนัดและคาดว่าจะมีโอกาสทำกำไรให้บริษัทได้มากที่สุด</p>
<p><b>นายชาญณรงค์ ไกรศรีศิริกุล</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>โครงการแม่เมาะ 8/1 มีมูลค่าโครงการเท่าใด และมีระยะเวลาดำเนินโครงการเท่าใด</p>
<p><b>นายกวิตม์ ศิริสรรพ์</b> กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>มูลค่าโครงการรวม 7,250 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการเริ่มปลายปี 2567-2571</p>
<p><b>นายชาญณรงค์ ไกรศรีศิริกุล</b> ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>แผน PDP ล่าสุด จะกระทบต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างไร และจะส่งผลให้เหลือโรงไฟฟ้าทั้งสิ้นกี่แห่ง</p>
<p><b>นายศาสวัต ศิริสรรพ์</b> กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>จะกระทบหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละปี ซึ่งแผน PDP สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา โดยโรงไฟฟ้าจะยังอยู่จนกว่า phase 10 จะดำเนินการเสร็จ หรือประมาณ 15 ปี เป็นอย่างต่ำ</p>

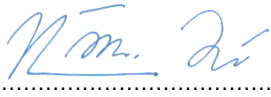
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 11.30 น.



ลงชื่อ .....

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม



ลงชื่อ .....

(นางสาวทิมพร จาดสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม