



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  
เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

---

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)**

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง       | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่    |
| 3. นายจิราคม ปทุมานนท์         | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่    |
| 4. นางนรินพร มาลาศรี           | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่    |
| 5. นายวิฑูร มโนมัยกุล          | กรรมการ                              |
| 6. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์  | กรรมการ                              |
| 7. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกุล    | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา    | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 9. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต  | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง   | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายบัญชีและการเงิน) |
| 2. นายพิพัฒน์ วิริยธรรานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                       |

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด**

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. นายเทพชล โกศล | ทนายความหุ้นส่วน |
|------------------|------------------|

**ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด**

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวไศภิชฐ์ พรหมพล   | ผู้สอบบัญชี        |
| 2. นางสาวอัจฉรา สรณานุกาพ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวชนมน ทองพิลา     | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

**เริ่มการประชุม**

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นายสันติสุข ฮัมสกุล ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)



พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และเลขานุการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม อนึ่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่านผู้ถือหุ้นในการซักถามในระหว่างการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนำใส่กล่องรับคำถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และบริษัทฯ จะดำเนินการตอบข้อซักถามและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้นยืนยันข้อมูลก่อนการเข้าประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ก่อนเริ่มต้นการประชุม ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งอีกครั้งเพื่อขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงงดอยู่ร่วมประชุมในห้องประชุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของท่านอื่นๆ ทุกท่าน ท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงท่านที่ (1) เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ พื้นที่เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วันปฏิทิน หรือ (2) ไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจลำบาก ในกรณีดังกล่าวท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป



- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
  - สำหรับวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและนับคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่ 7 และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
  - ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจกคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ยกเว้นสำหรับวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและนับคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
  - บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
    1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
    2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
    3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
    4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
    5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
  - ภายใต้อำนาจบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้นในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
  1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
  2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณชวลิตา ลัคนทิน



- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้พิธีกรทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,153,189,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,055,790,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,055,790,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือ Record Date ในวันที่ 17 มีนาคม 2564

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 801,554 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 108 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 722,361,643 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 151 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 723,163,197 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.4949 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 1,055,790,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 14,440 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,055,790,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ทำหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th)) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนบริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายบัญชีและการเงิน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้



## ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	723,168,797	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	723,168,797	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

### • การประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 36 โครงการ กระจายอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย อุดรธานี นครพนม เลย สุรินทร์ บุรีรัมย์ และลพบุรี รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในปี 2553 ที่โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1) และดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 36 โครงการ เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2563 โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 385 ล้านหน่วย

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ผ่านบริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด (SET ENERGY) บริษัทในเครือของ SPCG ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) บริษัทในเครือแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่ง SET ENERGY ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA ENCOM เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ ยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ดังนี้

**- โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm**

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera), ประเทศญี่ปุ่น และ Tokyo Century Leasing Corporation (TCL) ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมืองทอโตะริ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) เรียบร้อยแล้ว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ราคา 36 เยนต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี

**- โครงการ Ukujima Mega Solar Project**

SPCG ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera), Japan Kyudenko Corporation, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และผู้ร่วมลงทุนรายย่อยอื่นๆ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 480 เมกะวัตต์ ณ เมืองซาเซโบ จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการสรุปได้ดังนี้

เงินลงทุนการพัฒนาโครงการทั้งหมด	178,758,689,000 เยน
อัตราหนี้สินต่อทุน	70:30
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG ร้อยละ 17.92	9,000,000,000 เยน
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FIT	40 เยนต่อหน่วย
ระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้า	17.25 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	Kyushu Electric Power Co., Inc.
ระยะเวลาการก่อสร้าง	2562-2566 (มีนาคม)
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	1 กรกฎาคม 2566

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการชำระหนี้ครั้งที่ 1/5 เป็นจำนวนเงิน 2,289,680,925 เยน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และชำระหนี้ครั้งที่ 2/5 เป็นจำนวนเงิน 1,924,187,000 เยน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งในปี 2563 ได้ดำเนินการในส่วนงานโยธา ด้านต่างๆ เช่น การเตรียมที่ดินสำหรับ AC-DC Converter PCS งานถนน งานป้องกันภัย งานตัดแต่งต้นไม้ Site Measuring การปรับปรุง คุณภาพดิน งานโครงสร้างสำหรับ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และอื่นๆ เป็นต้น โดยมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปี 2566 ตามกำหนดเดิม





- **การบริหารการเงิน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการบริหารสภาพคล่อง โดยให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการบริหารเงินลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการจัดลำดับเครดิตขององค์กร และหุ้นกู้ที่ระดับ A ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

- **การกำกับดูแลกิจการ**

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับ “Very Good” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ กรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

- **รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ**

บริษัทฯ เข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ จำนวน 2 รางวัล จากงาน SET Awards 2020 ได้แก่ (1.) รางวัล Best Company Performance Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม และ (2.) รางวัล Outstanding CEO Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคม และธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างที่ยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี



ในการนี้ ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายบัญชีและการเงิน) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 3 ต่อที่ประชุม

นางสาวรุ่งฟ้า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และข้อ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงิน ซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในสำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “งบการเงิน” ตามแบบแจ้งการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางสาวรุ่งฟ้า นำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 4,920.2 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 1,351.6 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้น 3,568.6 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 55.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 20.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 262.0 ล้านบาท กำไรจากตราสารอนุพันธ์ 58.4 ล้านบาท กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงิน 13.3 ล้านบาท ขาดทุนจากบริษัทร่วม 2.0 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 3,411.6 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 266.2 ล้านบาท กำไรก่อนภาษี 3,145.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านภาษี 83.0 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 3,062.4 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 3,011.3 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.80 บาทต่อหุ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผล 1,110.1 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ 202.2 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 124.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 124.8 ล้านบาท กำไรจากตราสารอนุพันธ์ 6.3 ล้านบาท ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงิน 7.3 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,310.9 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 205.4 ล้านบาท





กำไรก่อนภาษี 1,105.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านภาษี 0.3 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,105.2 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.13 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 21,718.2 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์ถาวร 15,263.5 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นๆ 6,454.7 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 21,718.2 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 4,188.9 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 373.6 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,155.7 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 0.27 เท่า

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายบัญชีและการเงิน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	723,267,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	74,800	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	723,342,100	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 4 ต่อที่ประชุม

นายพิพัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 179,199,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 973,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,153,189,000 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 13,680,000 บาท ซึ่งจะทำให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนทั้งสิ้น 115,318,900 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 นั้น ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีกำไรเพียงพอสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยสำหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีกำไรจากการประกอบกิจการตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 535,694,500 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ทั้งนี้ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ อัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 686,263,500 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร ม.65 (ทวิ)(10)



อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดและการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรอบคอบแล้ว

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 13,680,000 บาท ซึ่งจะทำให้เงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวนทั้งสิ้น 115,318,900 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราร้อยละ 0.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 535,694,500 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราร้อยละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 686,263,500 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,221,958,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นอกจากนี้ ประธานฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายบัญชีและการเงิน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	723,253,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	723,343,200	-



### **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 13,680,000 บาท ซึ่งจะทำให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนทั้งสิ้น 115,318,900 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราร้อยละ 0.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 535,694,500 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านห้าหมื่นหกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราร้อยละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 686,263,500 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,221,958,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 5 ต่อที่ประชุม

นายวันชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี 2563



คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2564**

รายละเอียด	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ</b>		
- ประธานกรรมการ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	15,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</b>		
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	20,000 บาท
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	15,000 บาท

**2. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ**

กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของ บริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**3. ผลประโยชน์อื่น: กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น**

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

**หมายเหตุ:** กรรมการที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทน (ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และโบนัสกรรมการ) ที่อัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2564 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายบัญชีและการเงิน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	719,053,853	99.4070
ไม่เห็นด้วย	4,289,347	0.5929
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	723,343,200	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 6 ต่อที่ประชุม

นายวันชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2563 ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้





- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโอนมูลค่าจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,853,552 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.71 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายบัญชีและการเงิน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	718,671,553	99.3541
ไม่เห็นด้วย	4,671,647	0.6458
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	723,343,200	-

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนมูลค่าจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,853,552 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.71 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม



## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล นายวิฑูร มโนมัยกุล และนางนรินพร มาลาศรี ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมวาระนี้

หลังจากที่กรรมการของบริษัทฯ ที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายวิฑูร มโนมัยกุล       | กรรมการ   |
| 3. นางนรินพร มาลาศรี        | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายบริหาร)  |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล นายวิฑูร มโนมัยกุล และนางนรินพร มาลาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป



สำหรับประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจน และเมื่อพิจารณาลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนของท่านทั้งใบโดยไม่ต้องฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบสำหรับวาระนี้และนับคะแนนเสียงทั้งหมดสำหรับกรรมการแต่ละรายที่ละราย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายบัญชีและการเงิน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.1 อนุมัติแต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	719,376,303	99.4515
ไม่เห็นด้วย	3,966,897	0.5484
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	723,343,200	-

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.2 อนุมัติแต่งตั้งนายวิฑูร มโนมัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	718,807,600	99.3729
ไม่เห็นด้วย	4,535,600	0.6270
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	723,343,200	-



**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.3 อนุมัติแต่งตั้งนางนรินพร มาลาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	719,325,500	99.4445
ไม่เห็นด้วย	4,017,700	0.5554
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>723,343,200</b>	<b>-</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล นายวิฑูร มโนมัยกุล และนางนรินพร มาลาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 8 ต่อที่ประชุม

นายวันชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจำปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อมขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและมีความเป็นอิสระ นอกจากนี้ กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการจัดทำรายงาน และการประสานงานในปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะด้านบัญชีอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง



- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829  |
| 2. นางสาวโคภิชฎ์ พรหมพล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042 |
| 3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทในเครือจำนวน 42 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทในเครือดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นปีที่ห้า ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายบัญชีและการเงิน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้



### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	723,343,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	723,343,200	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนำไปใส่กล่องรับคำถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และบริษัทฯ จะดำเนินการตอบข้อซักถามและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดส่งข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ใส้เพ็ญ)

เลขานุการที่ประชุม