



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม** (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่                  |
| 2. คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง       | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการ)  |
| 3. คุณนรินทร์ มาลาศรี          | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจ) |
| 4. ดร.อลิษา กุญชรยาคง          | กรรมการ   |
| 5. คุณโจจิ นิชิซาวา            | กรรมการ   |
| 6. คุณวันชัย หล่อวัฒนตระกูล    | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                   |
| 7. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา    | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                         |
| 8. คุณอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต  | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                         |

**กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม** (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.12 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. คุณวิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ (ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ) |
|-----------------------|--|

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนยง  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) |
| 2. นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ  |

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด**

1. นางสาววริษฐา จิตรวุฒิชัย
2. นายกันตธีร์ ดวงรัตน์

**ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด**

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวไศภิชฎ์ พรหมพล   | ผู้สอบบัญชี        |
| 2. นายธีรวัฒน์ จิระวิทวัส | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

**เริ่มการประชุม**

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

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นายสันติสุข ฮัมสกุล ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)



พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนวิธีการประชุมรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และเลขานุการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 รายละเอียดสามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผ่านช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึงและได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง



- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

#### 5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ



- สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ และ Line Official

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,153,189,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,055,790,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,055,790,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 4,728,565 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 673,219,271 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 65 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 677,947,836 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.2123 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 1,055,790,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 14,961 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,055,790,000 หุ้น ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th)) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือรวมจำนวน 43 บริษัท SPCG มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,153,189,000 บาท ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,055,790,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



### การประกอบธุรกิจ

SPCG ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้

(1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (“Engineering, Procurement and Construction: EPC”) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”)

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 2566 โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 372,460,945 ล้านหน่วย

(2) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR) ดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) สำหรับบ้านพักอาศัย สำนักงาน อาคาร ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ โดยเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีรายได้รวมกว่า 7,000 ล้านบาท

(3) ผู้แทนจำหน่ายเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorized Sales Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (SPE) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) (Authorized Sales Partnership) จาก SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี อย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจำหน่ายหลัก 4 ราย ได้แก่ บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท โซลาร์ไฮฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด, BasorThai และ PROINSO

(4) ธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็ก (Metal Sheet Roofing) พร้อมบริการครบวงจร



### เหตุการณ์สำคัญ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2573” และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC ร่วมกับบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด “INNOPOWER” บริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 และการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2608 และส่งเสริมการใช้และการผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) โดย INNOPOWER จะเป็นผู้แทนในการบริหารจัดการและซื้อขายแลกเปลี่ยน REC ในระยะเวลา 5 ปี SPCG คาดว่าโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Farm ทั้ง 36 โครงการในประเทศไทย รวมกำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ของบริษัทนั้น จะสามารถออก REC ได้ประมาณ 370,000 RECs ต่อปี คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2567

อีกทั้ง SPCG ยังได้ว่าจ้างบริษัท พีทีอีซี เอนเนอร์ยี คอนซัลติ้ง จำกัด (PTEC) ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยมาตรการต่าง ๆ และการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันที่ SPCG สามารถดำเนินการได้ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานใหญ่ และโซลาร์ฟาร์มให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อไป คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ดังนี้

- **โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm**

SPCG ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera), Japan และ Tokyo Century Leasing Corporation (TCL) กำลังการผลิตติดตั้งรวม 30 เมกะวัตต์ ณ เมืองทอตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการสรุปได้ดังนี้

สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG	ร้อยละ 79.10
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT	36 เยนต่อหน่วย
ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า	20 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	Chugoku Electric Power Co., Ltd.
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	27 เมษายน 2561
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล	ปี 2561 = 1.64%



ปี 2562 = 5.74%  
ปี 2563 = 6.15%  
ปี 2564 = 6.19%  
ปี 2565 = 5.67%  
ปี 2566 = 4.96%

- 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	2562-2568
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	1 กรกฎาคม 2568

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 สำหรับการชำระหนี้ในส่วนที่เหลือจะทยอยชำระต่อไป

โครงการ “Ukujima Mega Solar Project” เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานร่วมกับการทำเกษตรกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในขณะเดียวกัน ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาฐานเกษตรกรรมของเกาะ Ukujima อีกทั้งยังสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) สู่ชั้นบรรยากาศกว่า 270,000 ตัน/ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการฯ





- โครงการ Fukuoka Miyako Mega Solar

SPCG ลงทุนร่วมกับ Mitsubishi HC Capital Inc., Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited, และ TESS Holdings Co., Ltd. โดยมีข้อมูลโครงการสรุปได้ดังนี้

ที่ตั้งโครงการ	เกาะคิวชู (Kyushu) เมืองมียาโกะ ประเทศญี่ปุ่น
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม	67 เมกะวัตต์ (MW)
	แบ่งเป็น North Phase 23 เมกะวัตต์ (MW)
	South Phase 44 เมกะวัตต์ (MW)
เงินลงทุนการพัฒนาโครงการทั้งหมด	23,493,000,000 เยน
อัตราหนี้สินต่อทุน	86.7:13.3
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG ร้อยละ 10	คิดเป็น 314,013,600 เยน
Call Option ครั้งที่ 1 (ร้อยละ 30)	คิดเป็น 94,204,080 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG ภายหลัง Call Option ครั้งที่ 1	คิดเป็น 219,809,520 เยน
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT	36 เยนต่อหน่วย
ระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้า	North Phase 18.7 ปี
	South Phase 17.8 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	Kyushu Electric Power Co., Inc.
ระยะเวลาการก่อสร้าง	ปี 2563-2566
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)	North Phase เดือนกรกฎาคม 2564
	South Phase เดือนกุมภาพันธ์ 2566
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล	ปี 2566 = 6.62%

### การบริหารการเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการบริหารสภาพคล่อง โดยให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการบริหารเงินลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 และปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการจัดลำดับเครดิตขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ A- ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด



### การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” เป็นปีแรก และได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเท่ากับ 100 คะแนนเต็ม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องโดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ กรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการตามงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,973.9 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.74 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 2,464.3 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.20 บาท) ปรากฏว่ากำไรสุทธิลดลงจำนวน 490.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวรุ่งฟ้า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และข้อ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงิน ซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” ตามแบบแจ้งการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางสาวรุ่งฟ้า นำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 4,125.6 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 1,641.9 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้น 2,483.7 ล้านบาท รายได้อื่น 86.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 55.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 236.3 ล้านบาท กำไรจากตราสารอนุพันธ์ 4.5 ล้านบาท กำไรจากทรัพย์สินทางการเงิน 2.3 ล้านบาท กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,285.2 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 53.2 ล้านบาท กำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,232.0 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 258.1 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,973.9 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.74 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผล 2,250.6 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ 43.5 ล้านบาท รายได้อื่น 122.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 133.2 ล้านบาท ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 0.1 ล้านบาท กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,283.6 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 52.6 ล้านบาท กำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,231.0 ล้านบาท ภาษีเงินได้ 0.5 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 2,231.5 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.11 บาทต่อหุ้น



งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 23,896.9 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์ถาวร 16,231.4 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 7,665.5 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 23,896.9 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 1,556.7 ล้านบาท (หุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ตุลาคม 2567) หนี้สินอื่นๆ 491.8 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 5,059.6 ล้านบาท กำไรสะสม 14,076.4 ล้านบาท และผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม 2,712.4 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 0.09 เท่า

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

### **ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	677,455,536	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	379,300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	677,834,836	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวรุ่งฟ้า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 115,318,900 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 นั้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

ผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 2,231,501,269 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานกระแสเงินสด และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีหลัง) ในอัตราร้อยละ 0.65 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 686,263,500 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีแรก) ในอัตราร้อยละ 0.30 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 316,737,000 บาท (สามร้อยสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คิดเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2566 รวมอัตราร้อยละ 0.95 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,003,000,500 บาท (หนึ่งพันสามล้านห้าร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 44.95 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567



ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีหลัง) ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 686,263,500 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีแรก) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 316,737,000 บาท (สามร้อยสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2566 รวมอัตราหุ้นละ 0.95 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,003,000,500 บาท (หนึ่งพันสามล้านห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

#### **ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	677,834,836	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>677,834,836</b>	-



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 316,737,000 บาท (สามร้อยสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 686,263,500 บาท (หกร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 0.95 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,003,000,500 บาท (หนึ่งพันสามล้านห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากันกรองตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้ยังคงอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้



**1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2567**

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</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. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567**

กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ 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 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

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





บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

#### **ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	676,934,186	99.8504
ไม่เห็นด้วย	823,650	0.1214
งดออกเสียง	190,000	0.0280
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	677,947,836	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2566 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้



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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2566 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	676,685,786	99.8138
ไม่เห็นด้วย	1,072,050	0.1581
งดออกเสียง	190,000	0.0280
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	677,947,836	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม



## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร ขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาครั้งนี้

หลังจากที่กรรมการของบริษัทฯ ที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว นางสาวปาริฉัตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายวิฑูร มโนมัยกุล       | กรรมการ  |
| 3. นางนรินทร์ มาลาศรี       | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจ)                               |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาถ้อยแถลงตามกระบวนการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน ได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระได้แก่ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล นายวิฑูร มโนมัยกุล และนางนรินพร มาลาศรี โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล นายวิฑูร มโนมัยกุล และนางนรินพร มาลาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.1 อนุมัติแต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	645,125,758	95.1752
ไม่เห็นด้วย	32,703,478	4.8247
งดออกเสียง	118,600	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	677,947,836	-



**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑูร มโนมัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	645,630,158	95.2442
ไม่เห็นด้วย	32,237,678	4.7557
งดออกเสียง	80,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	677,947,836	-

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.3 อนุมัติแต่งตั้งนางนรินพร มาลาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	645,630,158	95.2442
ไม่เห็นด้วย	32,237,678	4.7557
งดออกเสียง	80,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	677,947,836	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล นายวิฑูร มโนมัยกุล และนางนรินพร มาลาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวรุ่งฟ้า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น



การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร ความเป็นอิสระ ขอบเขต การให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

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

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2566

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทในเครือ จำนวน 43 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าสอบบัญชีที่จะได้รับจาก บริษัทในเครือดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,227,000 บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้น จะเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นปีที่สี่ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตาม ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดรวมถึงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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



และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	677,837,836	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	110,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	677,947,836	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวไศภิชรุ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
3. นางสาวดุชนิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 กำหนดไว้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้ออกจำหน่ายได้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 1,153,189,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียน 1,055,790,000 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท นอกจากนี้ ในการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,153,189,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,055,790,000 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,055,790,000 บาท	(หนึ่งพันห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,055,790,000 หุ้น	(หนึ่งพันห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,055,790,000 หุ้น	(หนึ่งพันห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน





ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

#### **ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 9**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	677,837,836	99.9837
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	110,000	0.0162
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	677,947,836	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

Mr. Bat Guan Teo ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความคืบหน้าอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ที่เริ่มดำเนินโครงการไปแล้ว และยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลในทุกด้าน เพื่อให้โครงการนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างลุล่วง ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)  
ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ใสเพ็ญ)  
เลขานุการที่ประชุม