

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 7 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

### รายนามกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

#### เข้าประชุมที่ห้องประชุมของบริษัทฯ

|                 |                |  |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายมณฑล      | สุดประเสริฐ    | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  |
| 2. นายจรรยา     | อินทจาร        | กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ ท่านที่ 1   |
| 3. นางสาวจิรัฐา | ทรงเมตตา       | กรรมการ รองประธานกรรมการ ท่านที่ 2<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวชลธิชา | จิตราอาภรณ์    | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นางพัชนี     | สุวิวัฒนันท์   | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ                        |
| 6. นายเน็กรัก   | ไบเงิน         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                  |
| 7. นายธีรวิทย์  | ทรงเมตตา       | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 8. นายธนะชัย    | บัณฑิตวรภูมิ   | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)   |
| 9. นายธนวิจิตร  | อังคพิพัฒน์ชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน<br>และบัญชี (CFO)                        |

#### เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

|               |          |                          |
|---------------|----------|--------------------------|
| 1. นายพรเมตต์ | ทรงเมตตา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
|---------------|----------|--------------------------|

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

### ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

|                   |                    |                                     |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัยนาท      | บัวทอง             | เลขานุการบริษัท                     |
| 2. นายปรัชญา      | สิงขรอาจ           | Accounting Director                 |
| 3. นางสาวพิมพ์พิศ | สว่างอารมณ์        | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนารัฐกิจ        |
| 4. นายจิโรจน์     | เจริญรุ่งจิราพันธ์ | ผู้จัดการอาวุโสด้านนักลงทุนสัมพันธ์ |

### ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นายกฤษณ์        | ชัชวาลย์วงศ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด       |
| 2. นายนฤตม์        | ลิมปิวรรณ    | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด       |
| 3. นายกรินทร์วิรัช | โอสวีระโร    | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ติลลิกีแอนดคิปปินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

### เริ่มการประชุม 14.00 น.

นายชัยนาท บัวทอง เลขาธิการบริษัท ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 จึงได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting โดยดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม โดยระบบดังกล่าวมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการประชุมทั้งภาพและเสียง สื่อวิดีโอ รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ทันทีผ่านช่องทางที่ได้รับไว้ใน **ข้อ 1.5 ของสิ่งที่ได้ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุม**

2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยให้ส่งคำถามมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ใดส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

3. ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,487,999,980 บาท ทุนชำระแล้ว 5,087,999,980 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 10,175,999,960 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 3 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 160,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 8,153,857,662 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,154,017,662 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.9281 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ

บริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ มีหุ้นที่ถืออยู่จากการซื้อหุ้นคืนจำนวน 100,365,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่ได้นำมาลงทะเบียน และไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการประชุมในวันนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน ซึ่งตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว ดังนั้น จึงเรียนเชิญ นายมณฑล สุตประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และเชิญประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

นายมณฑล สุตประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระได้เมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ และประธานฯ จะให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งผู้ถือหุ้นเข้าประชุมหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดเลือกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใดๆ โดยอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยกรณีที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้แสดงเจตนาว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่านนั้น ๆ ต่อมติที่นำเสนอ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงมติแบบลับ

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด” ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

6. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายกรินทร์วิรัช ใสวิเวระโร ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิลลิโก้แอนติคิปปินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถทำการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ผ่านระบบการประชุม โดยเลือกใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ (1) การพิมพ์คำถามหรือข้อเสนอแนะ และกดส่งให้บริษัทฯ ผ่านระบบสนทนาผ่านข้อความ (ช่องทางทาง Chat) หรือ (2) การสนทนาสดด้วยระบบเสียงหรือเสียงและภาพ

ในกรณีที่คำถามหรือความเห็นเป็นประเด็นที่ยื่นนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ประธานฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งประธานฯ มอบหมายจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องหรือในช่วงท้ายของการประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คำถามไม่เกี่ยวข้องก็วาระใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 นี้ นับเป็นปีที่สามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting โดยมีสาเหตุจากการที่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเว้นระยะห่างทางสังคมจึงยังมีความจำเป็นต่อทุกท่าน โดยขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี และบริษัทฯ ได้มีการใช้ระบบที่มีมาตรฐานครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องประการใดเกิดขึ้น บริษัทฯ ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ และจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้ง ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 8,161,228,862 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 288,800       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

### หมายเหตุ

- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 7,500,000 หุ้น (คิดเป็น 7,500,000 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 8,161,517,662 หุ้น (8,161,517,662 เสียง)

## วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (“นายธนะชัยฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธนะชัยฯ ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมดังนี้

1. ภาพรวมของการประกอบธุรกิจในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 เห็นได้ว่าจำนวนโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว ณ สิ้นปี 2564 และ ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวนเท่ากัน ผลประกอบการจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตไฟฟ้า (performance) ของแต่ละโรงไฟฟ้า แต่อาจแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง (SPP) ที่ COD เมื่อปลายปี 2564 จึงทำให้ในปี 2565 สามารถรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้างดังกล่าวได้เต็มปี อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจในปี 2565 มีความแตกต่างอย่างเป็น

สาระสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2564 อยู่สองประการ คือ ความแตกต่างของอัตราเงินเฟ้อ โดยในปี 2565 ทั่วโลกและประเทศไทย ประสบปัญหาเงินเฟ้อที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อของปี 2564 ทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงของปี 2565 สูงกว่าปี 2564 อีกทั้งในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการยื่นประมูลโครงการต่างๆ เป็นต้น

2. ธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ่งมี 5 ประเภท คือ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ แบ่งเป็นโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วจำนวน 23 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการจำนวน 34 โครงการ รวมทั้งสิ้น 57 โครงการ นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ประกอบด้วยธุรกิจอื่นๆ ด้วย คือ หอสมุดงูกลบ

3. สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า มีกำลังการผลิตดังนี้

- โครงการที่ COD แล้ว มีกำลังการผลิตติดตั้ง 257.57 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตเสนอขาย 206.72 เมกะวัตต์
- โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 270.80 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตเสนอขาย 222.31 เมกะวัตต์
- รวมทั้ง 57 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 528.37 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตเสนอขาย 429.03 เมกะวัตต์

4. พัฒนาการที่สำคัญในปี 2565

- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ย่อยทางอ้อม 18 แห่ง ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 18 ฉบับ (โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) 18 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 59.0 MW กำลังการผลิตเสนอขายรวม 50.0 MW) และทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากลับมาแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
- วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 บริษัท จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 203.5 ล้านบาท
- วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (หุ้นซื้อคืน) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 400 ล้านหุ้น โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 100,365,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท รวมมูลค่าที่ซื้อคืนทั้งสิ้น 268.01 ล้านบาท
- บริษัท ได้รับการบรรจุในดัชนี THSI (Thailand Sustainability Investment) โดยเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนของประเทศไทยประจำปี 2565 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัท ยื่นเสนอขอรับการประเมิน

5. ในส่วนคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญนั้น ขอเรียนโดยสรุปว่า เมื่อเทียบผลประกอบการปี 2565 กับปี 2564 และปี 2563 เห็นได้ว่าบริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ของปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 มีสาเหตุมาสองปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยแรก ในปี 2565 สามารถรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง (SPP) ได้เต็มปี ดังที่ได้เขียนไปแล้วในข้อ 1 ข้างต้น และปัจจัยที่สอง โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจะมีสูตรการคิดรายได้ส่วนหนึ่งผูกติดกับราคาก๊าซธรรมชาติ หากก๊าซธรรมชาติมีราคาสูงขึ้นก็จะทำให้รายได้สูงขึ้นไปด้วย เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการ จึงทำให้รายได้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นตามไปด้วย

เมื่อพิจารณากำไรขั้นต้นเห็นได้ว่า ปี 2565 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2564 กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2564 เช่นกัน ส่วนกำไรสุทธิของปี 2565 แม้จะดูว่าลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2564

ก็ตาม แต่หากพิจารณารายละเอียดในงบการเงินจะพบว่าปี 2564 มีกำไรพิเศษจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ส่วนปี 2565 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในจำนวนที่น้อยกว่าปี 2564 อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เมื่อเทียบกำไรสุทธิของปี 2565 กับปี 2564 จึงดูมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่หากไม่รวมกำไรพิเศษดังกล่าว กำไรสุทธิของปี 2565 จะลดลงจากปี 2564 เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ดังนั้น โดยภาพรวมจึงสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการปี 2565 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2564 แม้ว่าปี 2565 จะได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็ได้พยายามบริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและรายจ่ายต่างๆ และคาดการณ์ว่าปัญหาอัตราเงินเฟ้อในปี 2566 นี้มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายลง ซึ่งน่าจะเป็นส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

6. ในส่วนโครงสร้างทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนี้สินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนของผู้ถือหุ้นยังมีสัดส่วนของทุนที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าที่ผ่านมามีบริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างหนี้สินต่อทุนเห็นได้ว่ายังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและยังมีศักยภาพที่จะก่อหนี้เพิ่มเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการได้อีกมากโดยไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มทุน

นายณัชชัย รายงานต่อที่ประชุมต่อไปว่า นอกจากหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Action Against Corruption : CAC) เพื่อร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยที่งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทูทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 8,153,761,262 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 7,756,400     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

#### หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น (คิดเป็น 0 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 8,161,517,662 หุ้น (8,161,517,662 เสียง)



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้สามัญถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 96,600,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 141,825,834 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.58 ของทุนจดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ 1) การจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 96,600,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 141,825,834 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.58 ของทุนจดทะเบียน และ 2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 1) การจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 96,600,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 141,825,834 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.58 ของทุนจดทะเบียน และ 2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 8,154,017,662 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9081 |
| ไม่เห็นด้วย | 7,500,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0919  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

### หมายเหตุ

- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น (คิดเป็น 0 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 8,161,517,662 หุ้น (8,161,517,662 เสียง)

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญนายมนทล สุตประเสริฐ นายจรรุญ อินทजार นางพัชนี สุวีวิทานันท์ และนางสาวจิรัฐา ทรงเมตตา ออกจากห้องประชุมก่อนการเริ่มพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และจะเชิญเข้าร่วมประชุมอีกครั้งเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

**นายมนทล สุตประเสริฐ นายจรรุญ อินทजार นางพัชนี สุวีวิทานันท์ และนางสาวจิรัฐา ทรงเมตตา ออกจากห้องประชุม**

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายมนทล สุตประเสริฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายจรรุญ อินทजार กรรมการอิสระ
3. นางพัชนี สุวีวิทานันท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการคณะกรรมาการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวจิรัฐา ทรงเมตตา กรรมการ ประธานคณะกรรมาการบริหาร และกรรมการคณะกรรมาการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมาการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

อิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนियามกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ได้แก่ นายมณฑล สุดประเสริฐ นายจรรยา อินทจар นางพัชนี สุวีดิตันันท์ และนางสาวจิรัฐา ทรงเมตตา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยนายมณฑล สุดประเสริฐ นายจรรยา อินทจар และนางพัชนี สุวีดิตันันท์ จะมีสถานะเป็นกรรมการอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายมณฑล สุดประเสริฐ นายจรรยา อินทจар นางพัชนี สุวีดิตันันท์ และนางสาวจิรัฐา ทรงเมตตา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ละท่านมีฐานะความเสี่ยงที่เท่ากัน ในระหว่างการลงมติสำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ปิดระบบรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว และเมื่อการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเสร็จสิ้นแล้วจะเปิดระบบลงทะเบียนอีกครั้ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายมณฑล สุดประเสริฐ นายจรรยา อินทจар นางพัชนี สุวีดิตันันท์ และนางสาวจิรัฐา ทรงเมตตา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ดังนี้

1. **นายมณฑล สุดประเสริฐ** ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 8,154,017,662 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 7,500,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

2. นายจรรยา อินทจาร ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 8,145,154,062 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8913 |
| ไม่เห็นด้วย | 8,863,600     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1087  |
| งดออกเสียง  | 7,500,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

3. นางพัชนี สุธีวิทานันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 8,154,017,660 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 2             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 7,500,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

4. นางสาวจิรัฐา ทรงเมตตา ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 8,129,008,960 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.6017 |
| ไม่เห็นด้วย | 32,508,702    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.3983  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

#### หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น (คิดเป็น 0 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 8,161,517,662 หุ้น (8,161,517,662 เสียง)

เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายมณฑล สุดประเสริฐ นายจรรยา อินทจาร นางพัชนี สุธีวิทานันท์ และนางสาวจิรัฐา ทรงเมตตา กลับเข้าห้องประชุมก่อนการเริ่มพิจารณาวาระถัดไป

นายมณฑล สุดประเสริฐ นายจรรยา อินทจาร นางพัชนี สุธีวิทานันท์ และนางสาวจิรัฐา ทรงเมตตา กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นว่าการกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,805,000 บาท ดังนี้

| ตำแหน่ง   | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) |           | เบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/ครั้ง) |           |
|---|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
|   | ปี 2566 (ปีที่เสนอ)           | ปี 2565   | ปี 2566 (ปีที่เสนอ)             | ปี 2565   |
| <b>ค่าตอบแทนกรรมการ</b>   |                               |           |                                 |           |
| ประธานกรรมการ   | 30,000                        | 30,000    | 30,000                          | 30,000    |
| กรรมการ   | 25,000                        | 25,000    | 25,000                          | 25,000    |
| รวมไม่เกิน  | 1,860,000                     | 1,860,000 | 3,060,000                       | 3,060,000 |
| <b>ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย</b>  |                               |           |                                 |           |
| คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร |                               |           |                                 |           |
| ประธานกรรมการชด้อย  | -ไม่มี-                       | -ไม่มี-   | 25,000                          | 25,000    |
| กรรมการชด้อย  | -ไม่มี-                       | -ไม่มี-   | 20,000                          | 20,000    |
| รวมไม่เกิน  | -ไม่มี-                       | -ไม่มี-   | 3,885,000                       | 3,175,000 |

**หมายเหตุ**

- การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งจะได้รับ “ค่าตอบแทนรายเดือน” สำหรับตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะได้รับ “ค่าตอบแทนรายเดือน” ในฐานะกรรมการ
  - กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับ “ค่าตอบแทนรายเดือน” ในฐานะกรรมการ

2) อัตราค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำมาใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปจะมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จะพิจารณาเมื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทจะนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานอมนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมต่อไปว่า ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้น เว้นแต่กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,805,000 บาท และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และสำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จะพิจารณาเมื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ จะนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานอมนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 1) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,805,000 บาท และ 2) การจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะพิจารณาเมื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้ว โดยบริษัทฯ จะนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานอมนุมัติต่อไป ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 8,151,013,162 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8713 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,004,500     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0368  |
| งดออกเสียง  | 7,500,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0919  |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

### หมายเหตุ

- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น (คิดเป็น 0 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 8,161,517,662 หุ้น (8,161,517,662 เสียง)

### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก PwC เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่เสนอ รวมถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ และความพร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว เห็นว่า PwC เป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้แก่ธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จากการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลย์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5016 (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้ว 5 ปี โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้ว 3 ปี) และ/หรือ
2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7352 (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้ว 3 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน) และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3977 (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้ว 3 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นจาก PwC ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่ PwC เสนอแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,125,000 บาท ดังรายละเอียดที่สรุปในตารางด้านล่างนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565       | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|----------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี       | 2,125,000 บาท       | 2,125,000 บาท | 0 บาท            |
| 2. ค่าบริการอื่นๆ    | -ไม่มี-             | -ไม่มี-       | -ไม่มี-          |

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีจาก PwC ด้วยเช่นกัน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษณ์ ชัชวาลย์วงศ์ และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,125,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 1) การแต่งตั้ง นายกฤษณ์ ชัชวาลย์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5016 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7352 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 ผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2) การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,125,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 8,154,017,662 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9081 |
| ไม่เห็นด้วย | 7,500,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0919  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

**หมายเหตุ**

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น (คิดเป็น 0 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 8,161,517,662 หุ้น (8,161,517,662 เสียง)

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**นายวิระวัฒน์ จิระทรัพย์อนันต์ (นายวิระวัฒน์) ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า จากประเด็นที่มีข่าวในสื่อต่างๆ ว่าปัจจุบันค่าไฟฟ้าแพงขึ้นซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ภาครัฐทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าโดยมีเงื่อนไขว่าแม้เอกชนจะยังไม่จ่ายไฟฟ้า ภาครัฐก็ยังคงต้องจ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่เอกชนซึ่งเป็นการสำรองไฟฟ้าที่อาจสูงเกินไป จึงขอถามความเห็นของผู้บริหารว่าประเด็นดังกล่าวหากภาครัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายรับซื้อไฟฟ้า เช่น เลื่อนกำหนดรับซื้อไฟฟ้า เป็นต้น จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในฐานะเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร และบริษัทฯ มีแผนดำเนินการอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนະชัยฯ เป็นผู้ชี้แจง

นายธนະชัยฯ ชี้แจงว่า สำหรับนโยบายภาครัฐนั้น บริษัทฯ ไม่อาจก้าวล่วงได้ แต่มีข้อสังเกตว่า ไฟฟ้ามีความสำคัญทั้งต่อภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ไฟฟ้าที่ดีจึงหมายถึงไฟฟ้าที่พร้อมใช้งานได้อย่างเพียงพอทุกเวลาที่มีความต้องการใช้งาน ดังนั้นการดูปริมาณไฟฟ้าสำรองโดยพิจารณาจากกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าทั้งระบบซึ่งปัจจุบันตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 50,000 – 60,000 ล้านเมกะวัตต์ แต่เพียงอย่างเดียวอาจได้ภาพที่ไม่ครบถ้วน จำเป็นที่จะต้องพิจารณาในรายละเอียดด้วยว่าแต่ละโรงไฟฟ้าหรือโครงการนั้นสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน 365 วัน/ปี หรือไม่ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อวัน โรงไฟฟ้าพลังงานลมก็เช่นเดียวกันก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา กล่าวโดยสรุปคือ ที่มีข้อสงสัยว่ามีการสำรองปริมาณไฟฟ้าไว้สูงเกินไปหรือไม่จะต้องไปดูรายละเอียดว่าโรงไฟฟ้าต่างๆ เป็นประเภทที่สามารถผลิตได้ต่อเนื่องหรือไม่นั่นเอง

ตามที่สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือไม่นั้น ขอเรียนว่าโรงไฟฟ้าบางประเภทที่ภาครัฐมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะของ Take or Pay กล่าวคือ หากภาครัฐไม่สั่งเดินเครื่อง ภาครัฐก็ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าอยู่ ซึ่งบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าในลักษณะนี้อยู่ 1 โรงไฟฟ้า คือ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ SPP โดยภาครัฐจ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่บริษัทฯ ประกอบด้วย (1) ค่า Capacity Payment (โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า แม้ว่าภาครัฐจะไม่สั่งให้เดินเครื่องก็ต้องจ่ายค่า Capacity Payment อยู่) (2) ค่า Energy Payment (ทุกครั้งที่มีการเดินเครื่อง ภาครัฐก็จะจ่ายให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ในสัญญา) และ (3) ค่า Fuel Saving (ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิงที่ภาครัฐจะจ่ายให้แก่บริษัทฯ เต็มจำนวนเมื่อโรงไฟฟ้าเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด แต่หากเดินเครื่องไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประหยัดก็จะจ่ายให้ตามส่วน) หากความต้องการไฟฟ้าของภาครัฐมีน้อยกว่าจำนวนของ Capacity ที่โรงไฟฟ้าทั้งหมดสามารถผลิตได้ ภาครัฐก็จะเลือกว่าจะให้โรงไฟฟ้าใดเดินเครื่องโดยพิจารณาจากความพร้อมในการสามารถเดินเครื่องได้ทันทีที่ภาครัฐสั่งและสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดซึ่งที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ ยังไม่เคยถูกภาครัฐสั่งให้หยุดเดินเครื่องแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่ยัง

ค่อนข้างใหม่และมีประสิทธิภาพสูง จึงมีโอกาสน้อยมากที่ภาครัฐจะสั่งให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวของบริษัทฯ หยุดเดินเครื่อง ทั้งนี้ ที่กล่าวมานี้เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิต ซึ่งบริษัทฯ เพียง 1 โรงไฟฟ้า คือโรงไฟฟ้าที่กล่าวมาข้างต้น

ส่วนโรงไฟฟ้าอื่นของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแผนการลดการปลดปล่อยคาร์บอนของประเทศไทยที่ได้ให้พันธสัญญาไว้กับประชาคมโลก (แผน NDC) โดยประเทศไทยมุ่งเน้นลดการปลดปล่อยคาร์บอนในภาคพลังงานเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า และการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานหมุนเวียน ดังนั้นโอกาสทางธุรกิจของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจึงคาดว่าจะมีอีกมากในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งก็น่าจะส่งผลเชิงบวกกับบริษัทฯ

**นายวิระวัฒน์ฯ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลมีรายได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

คุณธนะชัยฯ ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ของรายได้จากโรงไฟฟ้าทั้งหมด โดยสามารถดูได้จากงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ด้วยรายได้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้สัดส่วนรายได้จากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นจากระดับที่เป็นอยู่เดิม อย่างไรก็ตาม ราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตปรับลดลง รวมถึงการที่บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาอีกหลายโครงการทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ดังนั้น ในอนาคตสัดส่วนรายได้จากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่มาจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เริ่มทยอย COD มากขึ้น

**นายวิระวัฒน์ฯ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ขายให้แก่ภาครัฐเมื่อเทียบกับภาคเอกชนเป็นเท่าใด

คุณธนะชัยฯ ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ ขายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐคิดเป็นประมาณร้อยละ 99 มีขายให้ภาคเอกชนเพียงรายเดียวซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่มาก

**นายวิระวัฒน์ฯ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า โรงไฟฟ้าอื่นของบริษัทฯ นอกจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขายไฟฟ้าให้แก่ภาคเอกชนใช้หรือไม่

คุณธนะชัยฯ ชี้แจงว่า ไม่ใช่เช่นนั้น กล่าวคือ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าขนาด SPP ที่ขายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐเป็นหลักและขายให้แก่ภาคเอกชนเล็กน้อยดังที่เรียนไปแล้วข้างต้น ซึ่งจะแตกต่างจากโรงไฟฟ้า SPP ของผู้ประกอบการรายอื่นที่มักจะต้องอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยจะขายไฟฟ้าให้แก่ภาคเอกชนที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก ส่วนโรงไฟฟ้าประเภทอื่นของบริษัทฯ ก็ขายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐเป็นหลักเช่นกัน

**นายวิระวัฒน์ฯ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ค่าก๊าซธรรมชาติในอีก 1 ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นใช้หรือไม่

คุณนะชัย ชี้แจงว่า ค่าก๊าซธรรมชาติในปี 2565 ที่ราคาสูงเนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ แต่ในปีนี้และในอีก 1 ปีข้างหน้าคาดว่าจะลดลง เนื่องจากปัจจัยเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะสูงขึ้น บริษัท ก็จะได้รับรายได้ในส่วนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นตามไปด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัท ไม่ได้รับผลกระทบจากค่าก๊าซที่ปรับราคาสูงขึ้น

**นายวิระวัฒน์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนามีโอกาสที่จะก่อสร้างและจ่ายไฟฟ้าล่าช้ากว่าแผนหรือไม่ อย่างไร

คุณนะชัย ชี้แจงว่า ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป กล่าวคือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลบางโครงการที่เป็นคดีพิพาทกันในชั้นศาลปกครอง ต่อเมื่อศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัท เป็นฝ่ายชนะคดีแล้วจึงจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ แต่เนื่องจากโครงการกลุ่มนี้ยังมีได้มีการลงทุน การเลื่อนกำหนดการก่อสร้างจึงไม่กระทบต่อบริษัท มากนัก ส่วนโครงการกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 18 โครงการซึ่งใช้เวลาก่อสร้างได้เร็วนั้น คาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายในปี 2567 และปี 2568 ตามกำหนด SCOD ที่กำหนดไว้ กล่าวโดยสรุปคือ โครงการใดที่บริษัท สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ได้ก็สามารถ COD ได้ตามกำหนด แต่สำหรับโครงการใดที่มีปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมทำให้การก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนงาน บริษัท ก็จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการเร่งรัดให้สามารถก่อสร้างและ COD ได้โดยเร็วที่สุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นใดๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

**ปิดประชุม** เวลา 15.34 น.

ลงชื่อ



( นายมณฑล สูดประเสริฐ )

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



( นายชัยนath บัวทอง )

เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม