

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้สถานที่ควบคุมระบบการประชุมและถ่ายทอดจาก ห้องราชบุรีรัมย์ ชั้น M บมจ.ราช กรุ๊ป เลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

### เริ่มการประชุม 14.00 น.

คุณอภิพงศ์ วิชชุเวศคามินทร์ เลขาธิการบริษัท รายงานข้อมูลเวลาเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 980,901 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 993,667,844 หุ้น รวมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 994,648,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,522 ราย ตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะปิดการประชุม

คุณธนากร ภักดีนครศิริกุล ผู้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุมของบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมในรูปแบบประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า และบริษัทฯ ขอชี้แจงความจำเป็นต้องจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PRIVACY NOTICE ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขาธิการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่ห้องประชุม

1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวชูศรี	เกียรติขจรกุล	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสาครินทร์	ตั้งคะวะชิรานนท์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางวดีรัตน์	เจริญคุปต์	กรรมการ
5. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 6. นายวรายศ     | ทองตัน        | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 7. นายณัฐพงศ์   | วรรณรัตน์     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายชัยศักดิ์ | ยงบรรเจิด     | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง  |
| 9. นางสาวสุวิมล | ประทีปษ์นุกูล | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการความยั่งยืน, กรรมการบริหาร และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์**

- |               |                    |  |
|---------------|--------------------|--|
| 1. นายชินภัทร | วิสุทธิแพทย์       | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายณัฐจักร | ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายวิชัย   | กุลสมภาพ           | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |

โดยกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมในวันนี้ จำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

**กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่ห้องประชุม**

- |                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายอภิพงศ์      | วิชชุเวสคามินทร์ | เลขาธิการบริษัท, กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง, กรรมการความยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร |
| 2. นายวิโรจน์      | ธีรวัฒน์วาทิ     | กรรมการบริหาร  |
| 3. นายธีระยุทธ     | แก้วคุณ          | รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ   |
| 4. นายณิชาชนน      | บุญญาภาส         | รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนารัฐกิจ  |
| 5. นายณัฐวุฒิ      | ยวาะประภาษ       | กรรมการความยั่งยืน, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน   |
| 6. นางสาวเพ็ญพัทธ์ | วงศรัทวารณิชย์   | ผู้จัดการฝ่ายธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง   |

**กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์**

- |               |               |   |
|---------------|---------------|---|
| 1. นายสนทยา   | ทับขันต์      | กรรมการบริหาร   |
| 2. นายจตุรงค์ | กรเวช         | กรรมการความยั่งยืน และผู้จัดการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม |
| 3. นายธนวัฒน์ | ศิวัชโสภณพงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้า                           |

**ผู้ที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่ห้องประชุม**

**ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด**

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. นายณัฐพงศ์   | ตันติจิตตานนท์ |
| 2. นางสาวพรรุ้ง | ห้วงบุญรอด     |

**ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุม**

1. นายวิมล การินทร์ บริษัท สำนักงานกฎหมาย บางกอก อินเตอร์ จำกัด
2. นางสาวกมลชนก ทองสิมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

**ผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์**

**อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบอำนาจ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

1. นางไพจิตร สิงหาโชติ

พิธีกรชี้แจงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม จึงได้มีการดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
2. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทาง ดังนี้
  - 2.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในรูปแบบ QR Code
  - 2.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทเพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
  - 2.3 บริษัทฯ ได้ลงประกาศเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ในวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect มีรายละเอียดดังนี้

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนด

### ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting)

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอกอีเมล และรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP กดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียงกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ ซึ่งระบบการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
2. ภายหลังจากบริษัทฯ แจ้งเปิดระบบให้ออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลา 1 นาที
3. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จึงไม่มีกรณีบัตรเสีย หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถดูสรุปผลคะแนนได้ โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน”
4. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้รับมอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้รับมอบฉันทะรายอื่น โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
5. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-out) ก่อนปิดการลงมติในระเบียบวาระใด ๆ คะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในระเบียบวาระนั้น ๆ และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในระเบียบวาระใดระเบียบวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในระเบียบวาระต่อไป ในระบบได้จนกว่าระเบียบวาระนั้น ๆ จะปิดการส่งผลการลงคะแนน

### ขั้นตอนการสอบถามคำถาม

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) การพิมพ์ข้อความ(Q&A) หรือ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ดังนี้
  - 1.1 การถามคำถามผ่านการพิมพ์ข้อความ (Q&A) กดปุ่ม “คำถาม” และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- 1.2 การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจังหวัง ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- 1.3 ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

พิธีกรเรียนเชิญ คุณสุจิตต์ ปัจฉิมพันธ์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และมอบหมายให้คุณสุวิมล ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566**

กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahacogen.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้นกรรมการผู้จัดการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยการลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.38

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการนำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และแผนการดำเนินงาน ปี 2567 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดทำงบการเงินไว้ด้วยกัน ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

### 1. ด้านการพัฒนาธุรกิจ

บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ (SPP Replacement) มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงาน โดยมีกำหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 19 เมษายน 2567
- ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PPA) กับ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับ บจก. ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม 2566 ขนาดกำลังการผลิต 0.89 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกประมาณ 8 เมกะวัตต์
- บริษัทฯ โดย บจก. สหโคเจน กรีน (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับโรงพยาบาลในเครือฟรินทิเฟิล เฮลท์แคร์ ขนาดกำลังการผลิตรวม 0.98 เมกะวัตต์
- บจก. โซลาร์ฟาร์ม ฟุงผ่าย (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคม เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญารวม 27 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 2573

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าซึ่ง COD แล้ว รวม 242 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 12 และในปี 2567 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้า รวม 228 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28

## 2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2566

- รายได้จากการขายและการให้บริการ: รวม 5,048.07 ล้านบาท ลดลง 695.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.12 เมื่อเทียบกับปี 2565
  - รายได้ขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ลดลง 673.88 ล้านบาท จากโครงสร้างราคาขายไฟฟ้าที่อ้างอิงราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ
  - รายได้ขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 73.44 ล้านบาท ตามราคาขายไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
- ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย : รวม 5,168.05 ล้านบาท ลดลง 786.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.21 เมื่อเทียบกับปี 2565 ประกอบด้วย
  - ต้นทุนขาย 4,809.20 ล้านบาท ลดลง 994.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.13 เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทลดลง ประมาณร้อยละ 22
  - ค่าใช้จ่ายบริหาร 358.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 207.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 137.07 เนื่องจากปี 2566 บริษัทได้รับผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 196.65 ล้านบาท อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้เงินค่าสินไหมจากเหตุการณ์ดังกล่าว 218 ล้านบาท
  - กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13.06 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อน 11.08 ล้านบาท
  - ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 135.97 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อน 28.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.38 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมสูงขึ้น ซึ่งมีผลมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
  - ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 36.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 163.44 จากการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax)
- กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 94.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 323.22 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 141.04 สาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลักปรับตัวลดลง ร้อยละ 21.8 ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 ตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) รวมถึงรายได้เงินค่าสินไหมทดแทนรับจากประกันภัยที่หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เสียหาย
- สินทรัพย์ : สินทรัพย์รวม 9,940.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,420.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดยส่วนใหญ่จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่โครงการ SPP Replacement ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา
- หนี้สิน : หนี้สินรวม 6,206.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,379.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.57 โดยเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้น : ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,733.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.10 จากผลกำไรในปีหักด้วยเงินปันผลจ่ายในปี 2566

### 3. ด้านการเงิน

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
  - อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ร้อยละ 5.02
  - อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.82 เท่า
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.66 เท่า
  - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.12 เท่า
- เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม บริษัทได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” หรือ “Stable” จากบจก. ทริสเรทติ้ง (“ทริสเรทติ้ง”)

### 4. ด้านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทได้ประกาศเข้าแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนื่อง โดยต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการทบทวนประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และในปี 2566 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุ (Recertification) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566

### 5. ด้านการกำกับกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมิน ดังนี้

1. ผลการประเมินตามโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
2. ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST) ประจำปี 2566 ในระดับคะแนนเต็มร้อย ต่อเนื่อง 14 ปี ติดต่อกัน
3. ผลการประเมินความยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) บริษัทได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในระดับ A (ชื่อเต็ม THSI)

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามเสนอ โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 234 - 315 ที่บริษัทฯ ได้ส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญตามที่แสดงบนจอภาพ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

งบการเงินรวม		ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (%)
รายได้ - จากการขาย	ล้านบาท	5,048	5,744	(12%)
รายได้ - อื่นๆ	ล้านบาท	373	30	1,145%
รายได้รวม	ล้านบาท	5,421	5,774	(6%)
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	5,168	5,955	(13%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	94.04	(229)	141%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	ล้านบาท	92.28	(234)	139%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	บาท/หุ้น	0.08	(0.20)	139%
สินทรัพย์	ล้านบาท	9,941	8,521	17%
หนี้สิน	ล้านบาท	6,207	4,828	29%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	3,734	3,693	1%
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วแล้ว	บาท	1,163,695,652	1,163,695,652	-
จำนวนหุ้นสามัญ	หุ้น	1,163,695,652	1,163,695,652	-
มูลค่าตามบัญชีที่ถัวเฉลี่ย	บาท/หุ้น	3.14	3.10	1%

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม		ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	5.02	(3.67)	4.82
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.82	1.69	0.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.66	1.31	0.91
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.12	0.79	0.48

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	9,940.79	9,544.86
หนี้สินรวม	6,206.97	5,941.90
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,733.81	3,602.96
รายได้รวม	5,421.44	4,804.02
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	92.28	77.42
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.07

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยการลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้ประกาศไว้และแสดงไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 ดังนี้

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวมในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต...”

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองยังไม่ครบตามกฎหมายในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม 92.28 ล้านบาท จึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นเงินจำนวน 4.50 ล้านบาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้น 1,163,695,652 หุ้น เป็นเงินรวม 58,184,783 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมปี 2564 ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	(233.82)	92.28
2. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(ล้านบาท)	1,091.86	1,120.53
3. จำนวนหุ้น	(หุ้น)	1,163,695,652	1,163,695,652
4. เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.050	0.050
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	58.18	58.18
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(%)	(24.88)	63.05

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติโดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแทน เลขานุการบริษัท : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับในครั้งนีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวสุวิมล ประทีกษัญกุล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด กรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบรรจวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียดออกเสียงเลือกตั้งตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจบริษัท ตามความรู้ความชำนาญที่ต้องการในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องการออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล นายวิชัย กุลสมภพ นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล และนายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ทั้งนี้ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนจาก บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “RATCH” ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการใน RATCH และ/หรือ บริษัทย่อยของ RATCH

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของทั้งบริษัทฯ และ RATCH มิได้มีความทับซ้อนกันในเชิงผลกระทบทางธุรกิจและมิได้มีการแข่งขันทางตรงต่อกัน ทั้งในมิติของทำเลแหล่งที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า และวัตถุดิบ เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีทำเลที่ตั้งชัดเจน มีลูกค้าแน่นอนผ่านการเข้าทำสัญญากับผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีราคารวมถึงเงื่อนไขที่มีความแน่ชัดและแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสัญญา ซึ่งมีได้ส่งผลกระทบต่อกัน นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแบ่งแยกขอบเขตในการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดและศักยภาพพื้นฐานของแต่ละกิจการซึ่งสามารถป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 2 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ วิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

สำหรับประวัติและการปฏิบัติงานของบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแต่ละท่าน มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม โดยลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

**มติที่ประชุม** : มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**1. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์**

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**2. นายวิชัย กุลสมภพ**

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**3. นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล**

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<b>4. นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด</b>				
เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุปผู้ถือหุ้นมีมติเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ดังนั้นกรรมการผู้จัดการสรุปรายชื่อ คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 มีจำนวน 12 ท่าน รายนาม ดังนี้

1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	2. นางสาวชุศรี	เกียรติขจรกุล
3. นายสาครินทร์	ตั้งคะวิชานนท์	4. นางวดีรัตน์	เจริญคุปต์
5. นางสาวสุวิมล	ประทักษ์นุกูล	6. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์
7. นายวิชัย	กุลสมภพ	8. นายวรายศ	ทองตัน

กรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

9. นายชินภัทร	วิสุทธิแพทย์	10. นายณัฐพงศ์	วรรณรัตน์
11. นายชัยศักดิ์	ยงบรรเจิด	12. นายณัฐจักร	ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ หรือ นายวิชัย กุลสมภพ หรือ นายวรายศ ทองตัน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล หรือ นายสาครินทร์ ตั้งคะวิชานนท์ หรือ นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ หรือ นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ...” สำหรับปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 3.145 ล้านบาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทน 1.080 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 2.065 ล้านบาท โดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัท 1.150 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบ 0.200 ล้านบาท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0.040 ล้านบาท คณะกรรมการบริหาร 0.480 ล้านบาท คณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง 0.085 ล้านบาท คณะกรรมการความยั่งยืน 0.110 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสรุปจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท”

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

- **ค่าตอบแทนประจำปี** จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่านโดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- **ค่าเบี้ยประชุม** จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม สำหรับการทำหน้าที่ ดังนี้

	ตำแหน่ง	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน / กรรมการ	10,000	10,000
3. คณะกรรมการบริหาร	ประธาน / กรรมการ	10,000	10,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000
5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000
6. คณะกรรมการความยั่งยืน	ประธาน / กรรมการ	5,000	5,000

ทั้งนี้ หากมีการประชุมของแต่ละคณะมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะละไม่เกิน 1 ครั้ง / เดือน สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

- **สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-**

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

กรรมการผู้จัดการนำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามที่มีบริษัทสอบบัญชีได้เสนอการให้บริการและค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม ข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว และเห็นสมควรให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ
2. นางสาวดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333

ซึ่ง นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2565-2566 และอีก 2 ท่าน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	2566	2567
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	630,000.-	690,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	840,000.-	930,000.-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,470,000.-</b>	<b>1,620,000.-</b>

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัด



สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,043,500 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง)

**ค่าบริการอื่น ๆ :** ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) คิดจำนวนบัตรละ 70,000 บาท (ถ้ามี) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในปี 2567 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ**

กรรมการผู้จัดการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และไม่เป็นการจำกัดการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, 2 และ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**

รายละเอียด	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ชื่อภาษาไทย	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED	RATCH PATHANA ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	SCG	-ไม่เปลี่ยนแปลง-

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)

ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ชื่อบริษัท “บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED”	ชื่อบริษัท “บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “RATCH PATHANA ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED”

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ข้อ 36.	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติโดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565**

กรรมการผู้จัดการนำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20, 24, 25, 28 และ 34 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่บริษัทได้ส่งไปเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 20. วรรคหนึ่ง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่งครั้งทุกสามเดือน</u>
ข้อ 20. วรรคสอง	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่า 3 วัน</u> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย <u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
เพิ่มเป็นข้อ 20. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>การส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 20. วรรคสี่	คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร	คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 20. วรรคห้า	กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอ และให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
เพิ่มเป็น ข้อ 20. วรรคหก	-ไม่มี-	ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคห้า กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า
เพิ่มเป็น ข้อ 20. วรรคเจ็ด	-ไม่มี-	ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 24. วรรคหนึ่ง	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน	(ไม่แก้ไข)
เพิ่มเป็น ข้อ 24. วรรคสอง	-ไม่มี-	<u>อนึ่ง การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจัดส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมไว้ และการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>
เพิ่มเป็น ข้อ 24. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 23 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ</u>
ข้อ 24. วรรคสี่	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วราชาอาณาจักร	(ไม่แก้ไข)
เพิ่มเป็น ข้อ 24. วรรคห้า	-ไม่มี-	<u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม</u>

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 25. วรรคหนึ่ง	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคล <u>ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว</u> เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
ข้อ 25. วรรคสอง	หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	(ไม่แก้ไข)
เพิ่มเป็น ข้อ 25. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกำหนดให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นันได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>
ข้อ 28. วรรคหนึ่ง	กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน (6) กิจการอื่นๆ	กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด <b>ค่าตอบแทน</b> <u>จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท</u> (6) กิจการอื่นๆ

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 34. วรรคหนึ่ง	ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล	ห้ามมิให้แบ่งจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งจ่ายเงินปันผล
ข้อ 34. วรรคสอง	เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้ เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคสาม	การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคสี่	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคห้า	การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
เพิ่มเป็น ข้อ 34. วรรคหก	-ไม่มี-	การส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับเรื่อง

ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

กรรมการผู้จัดการ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติโดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวม 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,051,789,245 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,789,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,051,789,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

นางไพจิตร สิงหาโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นรูปแบบ Sustainable Event โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานจากการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม และลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป



ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม  
ปิดการประชุม 15.31 น.

ลงชื่อ อภิพงษ์ วิชชุเวชคามินทร์  
(นายอภิพงษ์ วิชชุเวชคามินทร์)  
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

เสนอ นายสุจริต ปัจฉิมนันท์  
ประธานที่ประชุม  
เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติแจกจ่ายต่อไป

ลงชื่อ สุวิมล ประทักษ์นุกูล  
(นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล)  
กรรมการผู้จัดการ

- ตรวจแก้ไขแล้ว
- อนุมัติแจกจ่ายได้

ลงชื่อ สุจริต ปัจฉิมนันท์  
(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)  
ประธานที่ประชุม