



ที่ EA 6704/014LT

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เริ่มประชุมฯ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 417 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 443 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,688,012,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.3880 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน) ครบเป็นองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมฯ ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,717,687,017	99.9845
ไม่เห็นด้วย	420,400	0.0155
รวม	2,718,107,417	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวน 30,095,038 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวน 448 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,718,107,417 หุ้น

2. ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวน 449 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,718,108,717 หุ้น



3. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,717,694,717	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	2,717,694,717	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 6,400 หุ้น และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 420,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวน 451 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,717,694,717 หุ้น

4. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงินที่เหลือและยังไม่ได้ออก จำนวน 10,134 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,717,697,717	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,717,697,717	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 3,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวน 452 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,717,697,717 หุ้น

5. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,708,005,859	99.6432
ไม่เห็นด้วย	9,696,900	0.3568
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,717,702,759	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 5,042 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวน 455 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,717,702,759 หุ้น



6. ที่ประชุมฯ มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้
- 6.1 งดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- 6.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบสตางค์) ต่อหุ้นสามัญ รวมเป็นเงิน 1,114,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- 6.3 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปีดังกล่าว

รายละเอียดของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,707,913,559	99.6398
ไม่เห็นด้วย	9,789,200	0.3602
<b>รวม</b>	<b>2,717,702,759</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวน 455 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,717,702,759 หุ้น

7. ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,699,155,745	99.3182
ไม่เห็นด้วย	18,528,914	0.6818
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>2,717,684,659</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมลดลง จำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 18,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 454 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,717,684,659 หุ้น



รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ที่ได้รับการอนุมัติดังต่อไปนี้

รายการ	สำหรับปี 2567
<ul style="list-style-type: none"><li>ค่าตอบแทนรายเดือน<ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 50,000.- บาท/เดือน</li><li>รองประธานกรรมการบริษัท จำนวน 45,000.- บาท/เดือน</li><li>กรรมการบริษัท จำนวน 40,000.- บาท/เดือน/คน</li></ul></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>โบนัส<ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี</li><li>รองประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี</li><li>กรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี</li></ul></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย<ul style="list-style-type: none"><li>คณะกรรมการบริหาร จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำ ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)</li></ul></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>คณะกรรมการตรวจสอบ</li></ul>	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี
<ul style="list-style-type: none"><li>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li></ul>	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 315,000.- บาท/ปี
<ul style="list-style-type: none"><li>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li></ul>	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี
<ul style="list-style-type: none"><li>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li></ul>	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี
<ul style="list-style-type: none"><li>คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร</li></ul>	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี
<ul style="list-style-type: none"><li>สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่นๆ (ไม่รวมสิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อบังคับของบริษัทฯ)</li></ul>	ไม่มี

8. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล :

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,580,265,873	94.9435
ไม่เห็นด้วย	137,418,783	5.0565
รวม	2,717,684,656	100.0000
งดออกเสียง	3	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวน 454 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,717,684,659 หุ้น



2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย :

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,657,221,357	97.7752
ไม่เห็นด้วย	60,462,302	2.2248
รวม	2,717,683,659	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมลดลง จำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 1,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม  
จำนวน 453 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,717,683,659 หุ้น

3. นายสมบูรณ์ อานุญ :

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,558,590,802	94.1868
ไม่เห็นด้วย	157,917,357	5.8132
รวม	2,716,508,159	100.0000
งดออกเสียง	1,175,500	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวน 453 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,716,508,159 หุ้น

9. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ดังนี้

1. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี :

กรรมการบริษัท / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,707,158,988	99.6540
ไม่เห็นด้วย	9,400,471	0.3460
รวม	2,716,559,459	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 1,125,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 452 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,716,559,459 หุ้น

## 2. นางอัญชลี ชาลีจันทร์ :

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,716,558,359	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,100	0.0000
รวม	2,716,559,459	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวน 452 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,716,559,459 หุ้น

10. ที่ประชุมฯ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 3,327,600.- บาท และค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee) ได้แก่ การตรวจ BOI ฉบับละ 50,000.- บาท

### ▪ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ทะเบียนเลขที่ 6552 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี คือในปี 2566) หรือ
2. นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ทะเบียนเลขที่ 8435 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9548 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

- มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ รวม และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึ้นระหว่างปี รวมถึงพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับงานบริการอื่นที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ



ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,708,331,959	99.6971
ไม่เห็นด้วย	8,227,500	0.3029
รวม	2,716,559,459	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวน 452 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,716,559,459 หุ้น

ที่ประชุมฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 16.13 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร ทรัพย์ทวิกุล)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร