



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด (Live Steaming) ผ่าน Application IR Plus AGM จากห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ประเทศไทย (“ที่ประชุมฯ”)

### จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจำนวน 26 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 417 ราย รวมทั้งสิ้น 443 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,688,012,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.3880 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,713,341,400 หุ้น (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสมใจนึก เองตระกูล       | <u>ประธานกรรมการบริษัท</u> / กรรมการอิสระ (ประธานที่ประชุมฯ)   |
| 2. นายสมโภชน์ อาหุนัย         | รองประธานกรรมการบริษัท / <u>ประธานกรรมการบริหาร</u> /<br><u>ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร</u> / กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br><u>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</u>                             |
| 3. นายอมร ทรัพย์ทวิกุล        | กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร / <u>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</u><br>(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) |
| 4. หม่อมราชวงศ์วรฉัตร ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br><u>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u> / <u>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล</u><br><u>และการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u> / กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 5. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 6. นายปฏิภาณ สุนคนธมาน        | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 7. นายสมบูรณ์ อาหุนัย         | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  |
| 8. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 9. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต | กรรมการอิสระ / <u>ประธานกรรมการตรวจสอบ</u> /<br><u>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 10. นายอมรศักดิ์ นพวิมล          | กรรมการอิสระ  |



รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 คน โดยมีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

#### ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- (1) ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ และ นายสหชัย ฉัตรอนันท์เวช เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference
- (2) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด ได้แก่ นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
- (3) เจ้าหน้าที่ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด จัดทำระบบ E-AGM และดูแลระบบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนจากระบบ E-Voting และประกาศคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- (4) นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
- (5) นางสาวกชนันท์ สุวรรณเดช ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
- (6) นางสาวนวลพรรณ อธิริณี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

#### เริ่มการประชุม: เวลา 14:00 น.

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ในการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- (2) บริษัทเลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การจัดประชุมในครั้งนี้จะถูกบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM และคู่มือการใช้งาน Application IR Plus AGM / วีดีโอแนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน (ข้อมูลถูกบันทึกในรูปแบบ QR Code) ได้เผยแพร่ในหนังสือเชิญประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
- (5) หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารที่จะเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน



- (6) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแจ้งหนังสือเชิญประชุมฯ ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน 3 ช่องทางดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
  2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 30 วันก่อนวันประชุมโดยประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (7) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอวาระ และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 - 15 มกราคม 2567 ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อกรรมการ มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
- (8) ระเบียบวาระการประชุม / วิธีการออกเสียงลงคะแนน / การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง
1. หุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงจะต้องลงคะแนนเท่าที่มีสิทธิออกเสียง ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ซึ่งสามารถแตกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนได้น้อยกว่าแต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM หรือ ผ่านทาง Web Application
  3. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต สามารถลงคะแนนได้จาก Application IR Plus AGM ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์จะสามารถลงคะแนน ผ่านทาง Web Application
  4. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้ง
  5. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
  6. การนับคะแนน โดยระบบจะทะเลาะแนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำคะแนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หักจากคะแนทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะลงคะแนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะต้องเลือกลงมติดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้เลือกลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งระบบจะถือว่า ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงคะแนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ วาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน/งดออกเสียง ถือเป็นมติเอกฉันท์
  7. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ออกจากระบบการประชุมด้วยการ Log-out ก่อนที่จะปิดโหวตในวาระใดๆ คะแนเสียงของ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนับเป็นฐานคะแนเสียงในวาระดังกล่าว และการลงคะแนเสียงของ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ตัดสิทธิของ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าระบบการประชุมด้วยการ Log-in และลงคะแนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม



8. การพิจารณาวาระการประชุม จะพิจารณาวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 10 โดยเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และจะขอให้ที่ประชุมออกเสียง และรวบรวมคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระต่อไป ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
9. หลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ วาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เข้าไปในระบบ และกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่มีคำถามหรือความคิดเห็นเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีที่มีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษา เวลาในการประชุม ทางบริษัทจะตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นทาง อีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้
10. ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46,167 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,713,341,400 หุ้น โดยบริษัทได้หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 16,658,600 หุ้น ออกจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็น องค์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
11. มติแต่ละวาระ

| วาระ      |  | ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง   |
|-----------|--|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566  | ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย <u>เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน</u>  |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและ รายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ   | วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว                                       | ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย <u>เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน</u>  |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงินที่เหลือและยัง ไม่ได้ออก จำนวน 10,134 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง <u>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u> |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท  | ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน <u>เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u> |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการ ดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566   | ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม <u>และออกเสียงลงคะแนน</u>   |



| วาระ       | ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง  |
|------------|--|
| วาระที่ 7  | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567                                 |
| วาระที่ 8  | พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ        |
| วาระที่ 9  | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่  |
| วาระที่ 10 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 |

- ผู้ดำเนินการประชุมประกาศ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ (เมื่อเริ่มประชุม) รวมทั้งสิ้น 443 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,688,012,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.3880 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน) คิดเป็นจำนวน 3,713,341,400 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM) โดยเริ่มการพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

หมายเหตุ : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.energyabsolute.co.th.) และอยู่ในรูป QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามสำเนาที่ส่งเป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้



### สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย รวม 30,095,038 หุ้น  
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 448 ราย รวม 2,718,107,417 หุ้น

| มติ         | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|---------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 2,717,687,017 | 99.9845           |
| ไม่เห็นด้วย | 420,400       | 0.0155            |
| รวม         | 2,718,107,417 | 100.0000          |
| งดออกเสียง  | 0             | -                 |
| บัตรเสีย    | 0             | -                 |

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป บริษัทฯ จะไม่มีการกำหนดวาระรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากไม่ใช่วาระที่กฎหมายกำหนดให้ต้องบรรจุอยู่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุม สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

หมายเหตุ : รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

นายวสุ กลมเกลี้ยง รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

#### ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ

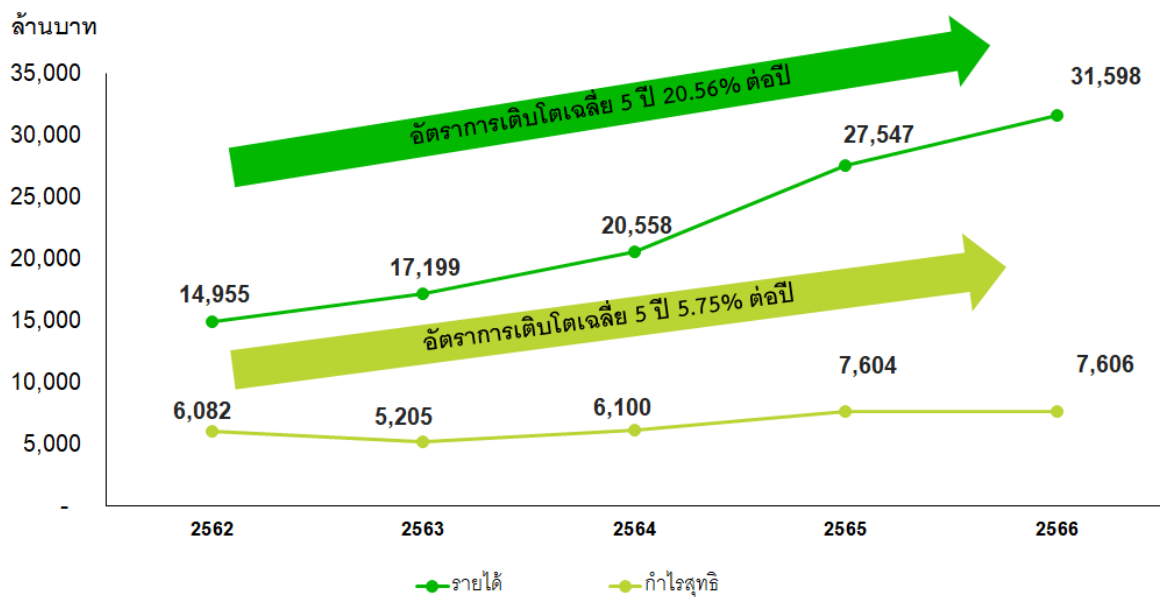
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่

1. ธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซล
  - (1) น้ำมันไบโอดีเซล (B100) และกลีเซอริน
  - (2) สารเปลี่ยนสถานะ (Bio-PCM) และกรีนดีเซล
  - (3) ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง



2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย
  - (1) พลังงานแสงอาทิตย์ 278 MW
  - (2) พลังงานลม 386 MW
3. ธุรกิจกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า
  - (1) บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“Amita Thailand”) : บริษัทมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดใน ASIAN โดยมีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี และอยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตเป็น 4 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี
  - (2) รถกระบะไฟฟ้า (MINE Truck)
  - (3) เรือไฟฟ้า (MINE Smart Ferry)
  - (4) รถบัส (MINE Bus) และรถบรรทุกไฟฟ้า
  - (5) หัวรถจักรไฟฟ้า (MINE Locomotive)
  - (6) สถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมทั้งแอปพลิเคชัน EA Anywhere

### สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566



\*กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่

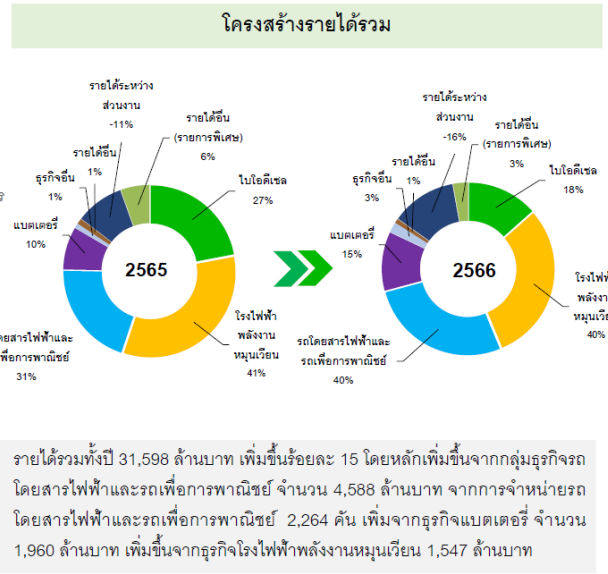
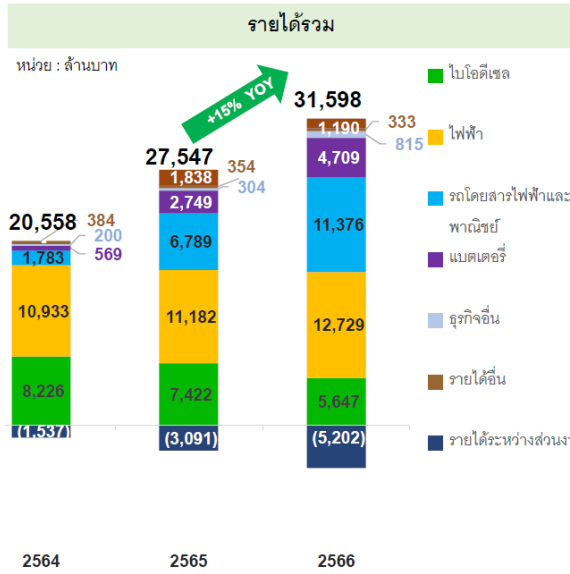


# บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

## Energy Absolute Public Company Limited

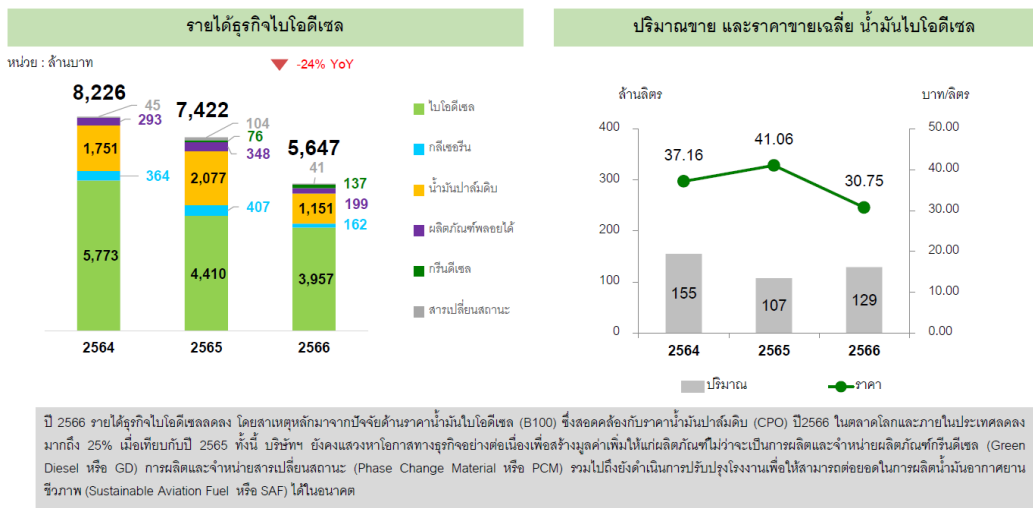
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061



- สรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยที่ร้อยละ 20.56 ต่อปี โดยในปีที่ผ่านมา มีรายรับอยู่ที่ 31,598 ล้านบาท และอัตราการเจริญเติบโตของกำไรสุทธิเฉลี่ยที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี
- รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 15 ซึ่งมาจากจำหน่ายรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์ จาก 6,789 ล้านบาท เป็น 11,376 ล้านบาท และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 11,182 ล้านบาท เป็น 12,729 ล้านบาท
- โครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการจำหน่ายรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งแบตเตอรี่ที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่คิดเป็นร้อยละ 55 และธุรกิจโรงไฟฟ้ามีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 40

### ธุรกิจไบโอดีเซล

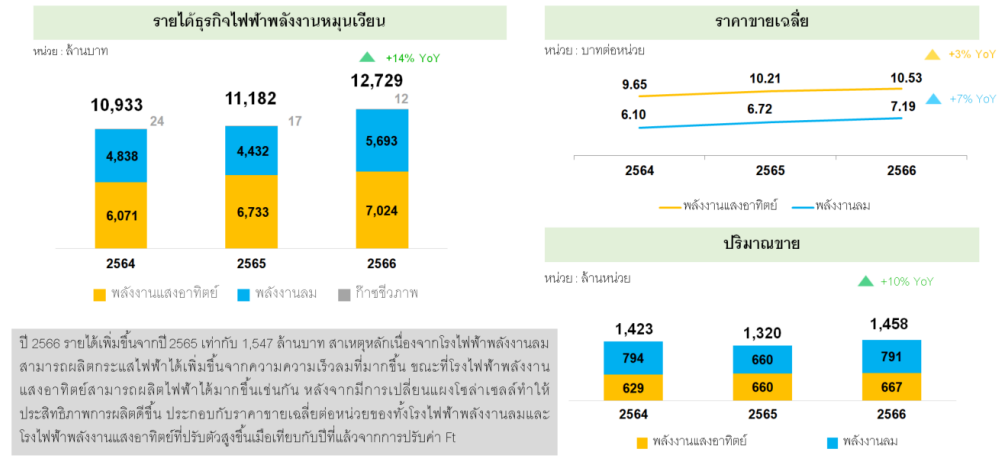


สืบเนื่องจากราคาน้ำมันดิบมีราคาลดลง ทำให้ราคาน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ลดลงเช่นเดียวกัน รายได้ของธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซลลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ จะเริ่มนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ น้ำมันอากาศยานชีวภาพ (Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF) เข้าสู่ตลาด





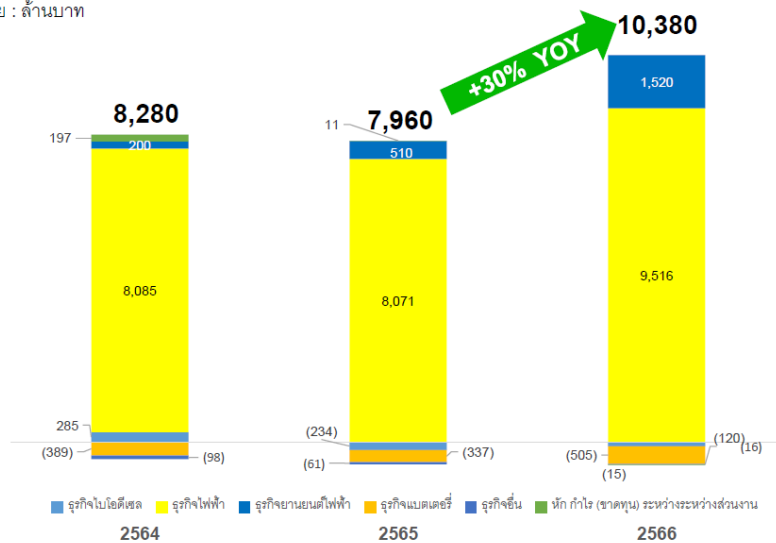
### ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน



ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 11,182 ล้านบาท เป็น 12,729 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนื่องจากปีที่ผ่านมา มีกระแสลมที่ดี แม้ว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีอัตราที่น้อยลง แต่บริษัทมีการปรับปรุงแผงโซลาร์เซลล์ จึงส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดีขึ้นกว่าเดิม

### กำไรขั้นต้นของบริษัท ประจำปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

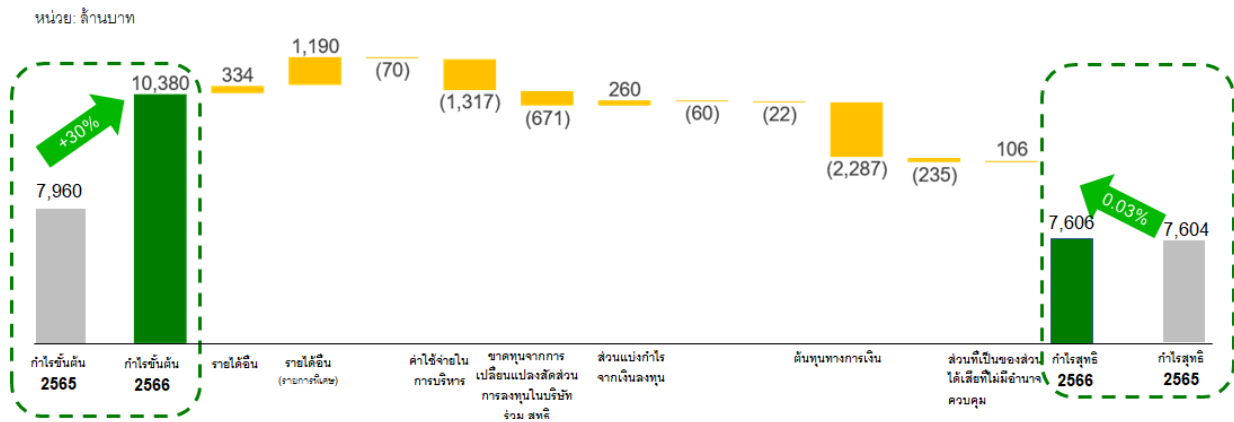


ในปี 2566 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 2,420 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มจากธุรกิจไฟฟ้าที่สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามากขึ้น ขณะที่ธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์ นั้นบริษัทฯ รัับรายได้จากการจำหน่ายรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 2,264 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ 1,160 คัน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานธุรกิจเท่ากับ 10,380 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 30 จากปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลจากการจำหน่ายรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์เพิ่มเติมจาก 510 ล้านบาท เป็น 1,520 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์

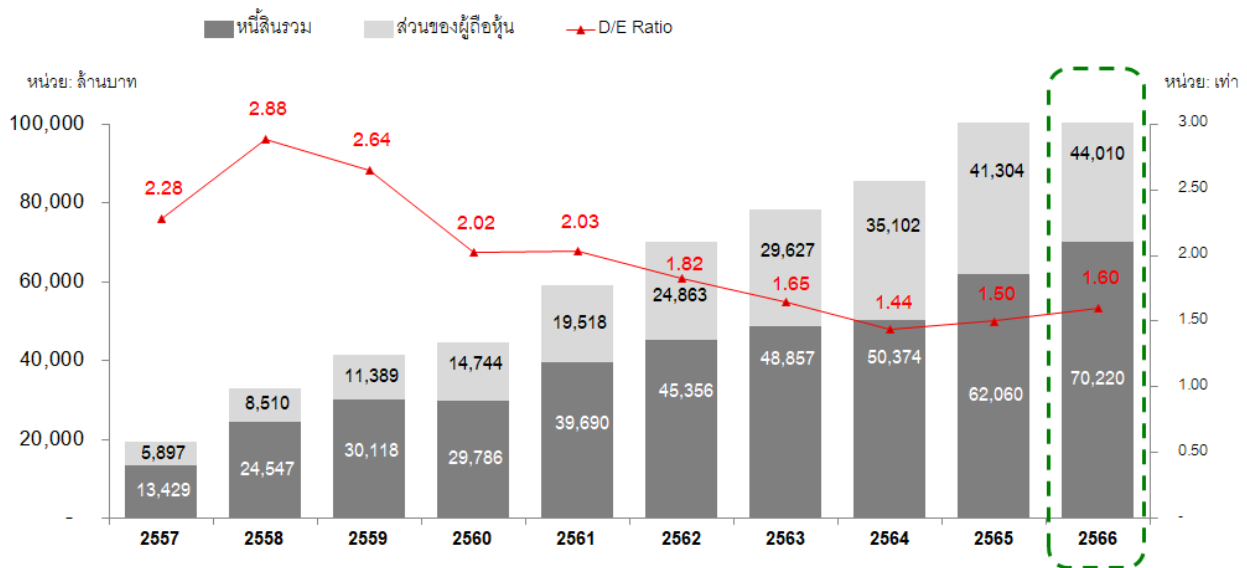


### ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ และกำไรสุทธิประจำปี 2566



- กำไรขั้นต้นเติบโตร้อยละ 30 แต่สำหรับกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 0.03 ซึ่งหากไม่นำรายการพิเศษของปี 2565 จำนวน 1,700 ล้านบาท และปี 2566 จำนวน 500 ล้านบาท มาประกอบการพิจารณาแล้วจะเห็นว่า อัตรากำไรสุทธิมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 5,766 ล้านบาท เป็น 7,145 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24

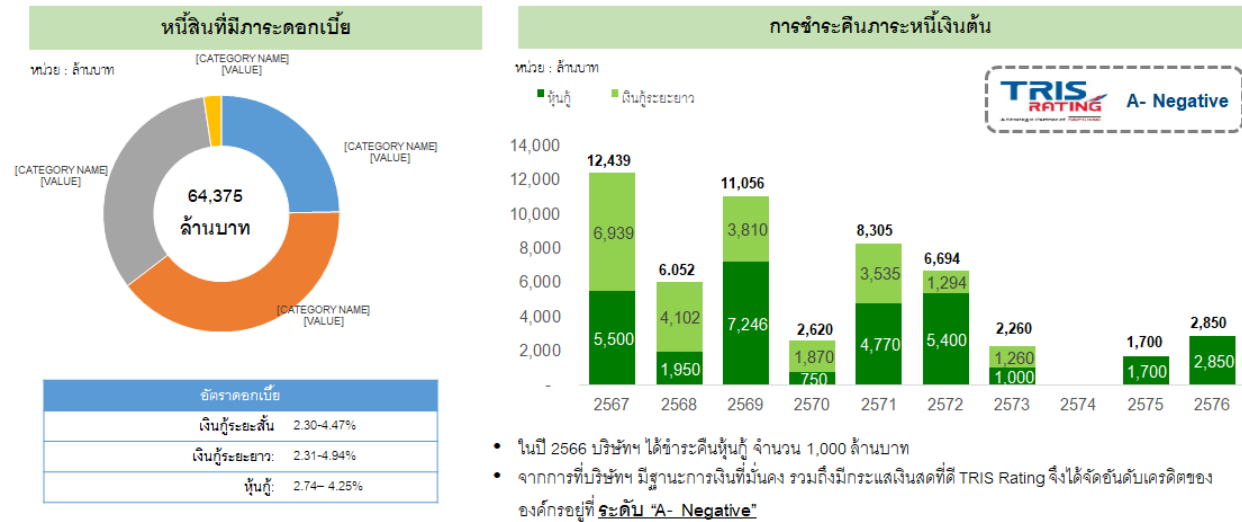
### หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



หากพิจารณาอัตราส่วนต่างๆ จะเห็นได้ว่า อัตราส่วนทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมี D/E Ratio อยู่ที่ 1.60 เท่า ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ สาเหตุเกิดจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า รถเพื่อการพาณิชย์ และแบตเตอรี่ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก และอีกสาเหตุหนึ่งได้แก่ การเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่ก่อให้เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้น



โครงสร้างหนี้ที่มีดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย



- ปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินจำนวน 64,375 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2.31 ถึงร้อยละ 4.94 การออกหุ้นกู้ของบริษัทถูกจัดอันดับเครดิตที่ TRIS Rating ระดับ “A- Negative”

รางวัลและความสำเร็จ ประจำปี 2566

E@ Sustainability | ESG highlight

E@ Sustainability | ESG highlight

Energy Transformation to the Future to a low Carbon Society

- พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับพัฒนาเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยืน
- ปี 2566 ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต โครงการ T-VER ปี 2566 จำนวน 787,492 tCO2e ซึ่งผ่านการทวนสอบจาก Third Party แล้ว และอยู่ระหว่างเสนอ TGO เพื่อขอรับรองต่อไป
- ปี 2566 มีจำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG emissions) 80,607 tCO2e (Scope 1+2)



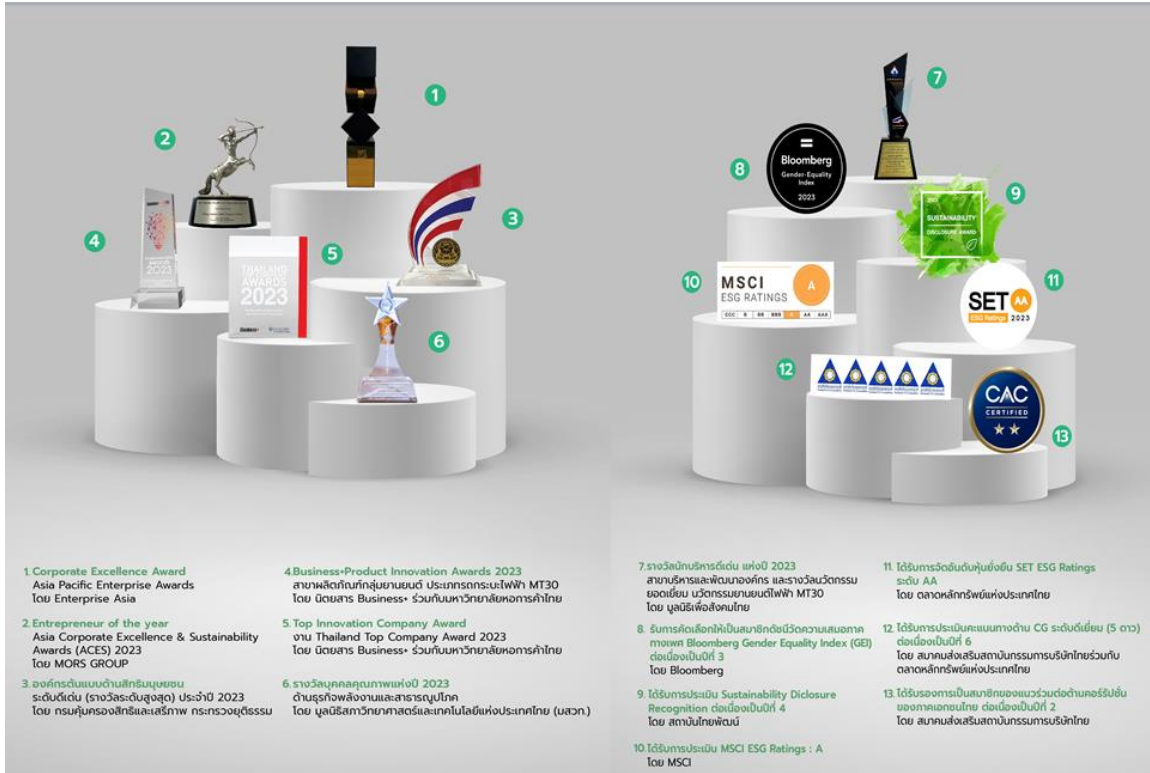
- MSCI ESG rating at A
- Member of Sustainability Yearbook in 2024
- 2023 SET ESG Rating: AA
- Maintain Corporate Governance at excellent level for the 6<sup>th</sup> consecutive year
- Maintain Human Rights Awards for the 4<sup>th</sup> consecutive year





บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061



Corporate Sustainability | CSR



- โครงการไบโอดีเซล จังหวัดระยอง ร่วมเก็บขยะริมชายหาดพุน จังหวัดระยอง กับเทศบาลและชุมชนในพื้นที่



- โครงการโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง ร่วมปลูกป่ากับหน่วยงานท้องถิ่น ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ บ้านทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอมือง จังหวัดลำปาง



- โครงการสนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจนร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์แก่มูลนิธิกระจกเงา



### ESG กกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

**แนวโน้ม GREEN FINANCING**

ปัจจุบัน สถาบันการเงินหลายแห่งให้การสนับสนุนทางการเงิน แก่โครงการที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และการเติบโตทางทรัพยากรที่ยั่งยืนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า มูลค่า Green Financing ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 157 ล้านล้านบาท ในปี 2023 มาเป็น 1,062 ล้านล้านบาท ในปี 2033

**แนวโน้มการลงทุนใน ESG**

กองทุนขนาดใหญ่ทั้งต่างประเทศและในประเทศ กำลังให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินกิจการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG)

เนื่องจากการนำปัจจัยด้าน ESG มาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนมีส่วนช่วยในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และลดความเสี่ยงของการลงทุนได้

### กิจกรรม Anti-Corruption แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

#### กิจกรรม Anti-Corruption แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต



ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุ การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยจากคณะกรรมการ CAC เรียบร้อยแล้ว

**หมายเหตุ :** ในวาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 449 ราย รวม 2,718,108,717 หุ้น

**มติที่ประชุมฯ** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

#### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**หมายเหตุ :** รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ในรูป QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญให้ นางสาวชนันท์ สุวรรณเดช ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงาน และตัวเลขที่สำคัญทางการเงินของงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

#### ในปี 2566

- บริษัทที่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 114,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 11
- บริษัทที่มีหนี้สินรวม 70,220 ล้านบาท / ส่วนของผู้ถือหุ้น 44,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากผลประกอบการที่มีผลกำไรในปี 2566



- รายได้รวมอยู่ที่ 31,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา รายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายรถยนต์โดยสารไฟฟ้า รถเพื่อการพาณิชย์ แบตเตอรี่ และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงโซลาร์เซลล์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ค่าใช้จ่ายรวม 21,835 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เนื่องจากในปี 2566 มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก จำนวน 50 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 2,287 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 62 เนื่องจากหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นตลอดในช่วงปี 2566
- ภาษีเงินได้ จำนวน 236 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เนื่องจากบริษัท อีเอ โซล่า ล่าปาง จำกัด ซึ่งครบกำหนดการรับการส่งเสริมการลงทุนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 จึงทำให้บริษัทมีภาระภาษีที่ต้องชำระให้แก่บริษัท อีเอ โซล่า ล่าปาง จำกัด เพิ่มขึ้น
- กำไรสุทธิ อยู่ที่ 7,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) จำนวน 7,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 2.04 บาทต่อหุ้น

### งบแสดงฐานะทางการเงิน

| รายการที่สำคัญ (หน่วย : ล้านบาท)   | ปี 2566<br>(งบรวม) | ปี 2565<br>(งบรวม) | เปลี่ยนแปลง<br>(งบรวม) |            | ปี 2566<br>(งบเฉพาะกิจการ) |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------|----------------------------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   | 2,464              | 3,211              | (747)                  | -23%       | 708                        |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  | 21,886             | 14,462             | 7,424                  | 51%        | 2,856                      |
| สินค้าคงเหลือ  | 7,412              | 5,516              | 1,896                  | 34%        | 234                        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย                                       | 548                | 3,919              | (3,371)                | -86%       | -                          |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 9,370              | 5,161              | 4,209                  | 82%        | 4,841                      |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย                     | 3,500              | -                  | 3,500                  | 100%       | 3,500                      |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า                               | 2,300              | 8,790              | (6,490)                | -74%       | 70                         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  | 58,675             | 54,221             | 4,454                  | 8%         | 11,260                     |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ  | 2,483              | 2,628              | (145)                  | -6%        | 251                        |
| สินทรัพย์อื่น  | 5,591              | 5,456              | 135                    | 2%         | 70,062                     |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>  | <b>114,229</b>     | <b>103,364</b>     | <b>10,865</b>          | <b>11%</b> | <b>93,782</b>              |

รายการสำคัญที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ได้แก่

### รายการทางด้านสินทรัพย์

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 สาเหตุมาจากการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1,104 คัน
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เนื่องจากสินค้าคงเหลือแบตเตอรี่ที่รอส่งมอบให้โรงผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายลดลงร้อยละ 86 เนื่องจากการจำหน่ายแผงโซลาร์ของบริษัที่แล้วเสร็จในปี 2566
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 82 ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมมาเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 6,000 ล้านบาท และมีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดลดลงประมาณ 1,600 ล้านบาท
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งเป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 3,500 ล้านบาท
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 74 เกิดจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เปลี่ยนแปลงร้อยละ 8 สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ และการขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่จาก 1 GWh เป็น 4 GWh



| รายการที่สำคัญ (หน่วย : ล้านบาท)           | ปี 2566<br>(งบรวม) | ปี 2565<br>(งบรวม) | เปลี่ยนแปลง<br>(งบรวม) |            | ปี 2566<br>(งบเฉพาะกิจการ) |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------|----------------------------|
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน         | 8,292              | 10,806             | (2,514)                | -23%       | 3,140                      |
| เจ้าหนี้การค้า                             | 708                | 4,801              | (4,093)                | -85%       | 174                        |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี | 6,934              | 7,322              | (388)                  | -5%        | 4,576                      |
| หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - สุทธิ   | 5,492              | 998                | 4,494                  | 450%       | 5,492                      |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ  | 15,940             | 17,125             | (1,185)                | -7%        | 8,808                      |
| หุ้นกู้ - สุทธิ                            | 25,652             | 14,293             | 11,359                 | 79%        | 25,652                     |
| หนี้สินอื่น                                | 7,202              | 6,715              | 487                    | 7%         | 12,779                     |
| <b>รวมหนี้สินทั้งหมด</b>                   | <b>70,220</b>      | <b>62,060</b>      | <b>8,160</b>           | <b>13%</b> | <b>60,621</b>              |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                   | <b>44,009</b>      | <b>41,304</b>      | <b>2,705</b>           | <b>7%</b>  | <b>33,161</b>              |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>      | <b>114,229</b>     | <b>103,364</b>     | <b>10,865</b>          | <b>11%</b> | <b>93,782</b>              |

### รายการทางด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี
- เจ้าหนี้การค้า ลดลงร้อยละ 85 เกิดจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อแผงของโครงการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์
- หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - สุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 450 เนื่องจากหุ้นกู้จำนวน 5,492 ล้านบาท จะครบกำหนดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ ลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี
- หุ้นกู้ - สุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 79 เนื่องจากในปี 2566 มีการออกหุ้นกู้ใหม่จำนวน 17,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี จำนวน 5,500 ล้านบาท ที่จัดเป็นประเภทหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 44,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,705 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7
- หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 114,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10,865 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| รายการทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)                         | ปี 2566<br>(งบรวม) | ปี 2565<br>(งบรวม) | เปลี่ยนแปลง<br>(งบรวม) |            | ปี 2566<br>(งบเฉพาะกิจการ) |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------|----------------------------|
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                             | 30,075             | 25,355             | 4,720                  | 19%        | 8,660                      |
| รายได้อื่น   | 1,523              | 2,192              | (669)                  | -31%       | 13,070                     |
| <b>รายได้รวม</b>   | <b>31,598</b>      | <b>27,547</b>      | <b>4,051</b>           | <b>15%</b> | <b>21,730</b>              |
| ต้นทุนขาย  | 19,695             | 17,394             | 2,301                  | 13%        | 4,971                      |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                | 1,469              | 1,406              | 63                     | 4%         | 734                        |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม สุทธิ | 671                | -                  | 671                    | 100%       | -                          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                       | <b>21,835</b>      | <b>18,800</b>      | <b>3,035</b>           | <b>16%</b> | <b>5,705</b>               |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ    | 260                | 218                | 42                     | 19%        | -                          |
| ต้นทุนทางการเงิน   | 2,287              | 1,413              | 874                    | 62%        | 1,394                      |
| ภาษีเงินได้  | 236                | 145                | 91                     | 63%        | 126                        |
| <b>กำไรสุทธิ</b>   | <b>7,500</b>       | <b>7,407</b>       | <b>93</b>              | <b>1%</b>  | <b>14,505</b>              |
| <b>กำไรสุทธิ ( ส่วนของบริษัทใหญ่)</b>                      | <b>7,606</b>       | <b>7,604</b>       | <b>2</b>               | <b>0%</b>  | <b>11,635</b>              |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)                          | 2.04               | 2.04               | -                      | -          | 3.12                       |

- สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีการจัดทำถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM



นางสาวอรพินธ์ เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ดังนี้

1) ขอให้อธิบายเกี่ยวกับข้อความจากรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วรรคเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ที่ระบุว่า “ทั้งนี้ กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวมสำหรับปี พ.ศ. 2566”

นางสาวกชนันท์ ชีแจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามแรก เนื่องด้วยบริษัทมีการทดสอบการด้อยค่าอย่างต่อเนื่อง โดยในวรรคที่ผู้สอบบัญชีแจ้งว่าไม่ได้ตั้งด้อยค่าความนิยมนั้นเกิดจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจการ โดยบริษัทมีแผนจะหยุดประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ และบริษัทจะประเมินมูลค่าด้อยค่าความนิยมอีกครั้งหนึ่งหลังจากการได้ราคาขายที่แน่นอน

2) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใน 3 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นตลอด อยากทราบว่าบริษัทจะบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้ดีขึ้นอย่างไร

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชีแจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นที่ 1.5 เท่า หากพิจารณาแล้วยังไม่จัดว่าอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทมุ่งเน้นและเดินหน้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ บริษัทมีการควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทจะอยู่ในช่วง 1.4 – 1.6 เท่า เพื่อให้บริษัทสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเกิดจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เช่น การนำ Isomerization มาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ Green Diesel และ Sustainable Aviation Fuel หรือการเข้าไปในธุรกิจการผลิตรถไฟฟ้าทั้ง EV Bus หรือ EV Truck โดยจะรักษาระดับการเติบโตของอัตราหนี้สินต่อทุน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

|  |         |     |                    |
|--|---------|-----|--------------------|
| ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น | 3 ราย   | รวม | 6,400 หุ้น         |
| ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง                 | 1 ราย   | รวม | 420,400 หุ้น       |
| รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น        | 451 ราย | รวม | 2,717,694,717 หุ้น |

| มติ         | จำนวน (เสียง)        | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 2,717,694,717        | 100.0000          |
| ไม่เห็นด้วย | 0                    | 0.0000            |
| <b>รวม</b>  | <b>2,717,694,717</b> | <b>100.0000</b>   |
| งดออกเสียง  | 0                    | -                 |
| บัตรเสีย    | 0                    | -                 |

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น





**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงินที่เหลือและยังไม่ได้ออก จำนวน 10,134 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ และโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ
- ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ทำการออกหุ้นกู้ในปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,866 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้ทำการออกหุ้นกู้ครบตามจำนวนที่ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา จึงคงเหลือวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกจำนวน 10,134 ล้านบาท
- ตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในการยื่นคำขอออกหุ้นกู้ กำหนดให้ต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง

**สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน**

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงินที่เหลือและยังไม่ได้ออก จำนวน 10,134 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

|  |         |     |                    |
|--|---------|-----|--------------------|
| ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น | 1 ราย   | รวม | 3,000 หุ้น         |
| รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น        | 452 ราย | รวม | 2,717,697,717 หุ้น |

| มติ         | จำนวน (เสียง)        | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 2,717,697,717        | 100.0000          |
| ไม่เห็นด้วย | 0                    | 0.0000            |
| งดออกเสียง  | 0                    | 0.0000            |
| บัตรเสีย    | 0                    | 0.0000            |
| <b>รวม</b>  | <b>2,717,697,717</b> | <b>100.0000</b>   |

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงินที่เหลือและยังไม่ได้ออก จำนวน 10,134 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- เนื่องจากปี 2567 นี้ ทางบริษัทฯ ได้มีแผนงานในการลงทุน Projects ต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนาโรงงาน แบตเตอรี่, โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ, ขยายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า, การพัฒนาโครงการยานยนต์ไฟฟ้า, E-Ferry, E-Bus, E-Truck, เชื้อนในต่างประเทศ และ Projects อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ
- ปัจจุบัน Government Bond Yield Curve ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผ่านช่วงจุดต่ำสุดมาแล้ว และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2564 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนจากการออกหุ้นกู้ยังคงถือว่าต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมแบบอื่น
- เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและเป็นการสนับสนุนการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ
- นอกจากนี้ EA ได้รับระดับความน่าเชื่อถือองค์กรเท่ากับ “A- Negative” ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

| รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท |  |
|---|--|
| วัตถุประสงค์ :  | ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดชำระ ชำระเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ   |
| ชนิด :  | หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่เป็นหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว   |
| สกุลเงิน :  | เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว  |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :   | ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว   |
| อายุ :  | ไม่เกิน 15 ปีนับตั้งแต่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว   |
| การเสนอขาย :  | เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| อัตราดอกเบี้ย :   | ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด         | ผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว  |
| ตลาดรอง                    | บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม  |
| อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ | <p>ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจให้ลงนาม มีอำนาจดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร</li> <li>แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</li> <li>นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร</li> </ol> |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

|  |         |     |                    |
|--|---------|-----|--------------------|
| ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น | 3 ราย   | รวม | 5,042 หุ้น         |
| รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น        | 455 ราย | รวม | 2,717,702,759 หุ้น |

| มติ         | จำนวน (เสียง)        | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 2,708,005,859        | 99.6432           |
| ไม่เห็นด้วย | 9,696,900            | 0.3568            |
| งดออกเสียง  | 0                    | 0.0000            |
| บัตรเสีย    | 0                    | 0.0000            |
| <b>รวม</b>  | <b>2,717,702,759</b> | <b>100.0000</b>   |

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ด้วยเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามที่กล่าวข้างต้น



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้เชิญให้ นางสาวกชนันท์ สุวรรณเดช ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อมูลพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

- เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงไม่ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก
- บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาท) โดยจ่ายจากกำไรสะสม สำหรับกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,114 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.57 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)

หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

สำหรับกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ในปี 2566 จำนวน 11,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 9,564 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายการพิเศษ (เงินปันผลรับจากการปรับโครงสร้างจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท อีเอ โซลาร์ นครสวรรค์ จำกัด และบริษัท อีเอ โซลาร์ ลำปาง จำกัด) จำนวน 8,738 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักรายการพิเศษ อัตราจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จะคิดเป็นร้อยละ 38.45

**ข้อมูลพิจารณาและเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล**

| รายการ  | ปี 2566      | ปี 2565      | ปี 2564      | ปี 2563      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ. วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)                    | 29,950       | 19,339       | 18,389       | 16,837       |
| กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท)                                       | 11,635       | 2,071        | 2,671        | 3,358        |
| หัก เงินปันผลรับจากการปรับโครงสร้างจากการโอนกิจการทั้งหมด (“รายการพิเศษ”) | 8,738        | -            | -            | -            |
| <b>กำไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) หลังหัก รายการพิเศษ</b>             | <b>2,897</b> | <b>2,071</b> | <b>2,671</b> | <b>3,358</b> |
| กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)                                    | 3.12         | 0.56         | 0.72         | 0.90         |
| เงินปันผล (บาท/หุ้น)  | 0.30         | 0.30         | 0.30         | 0.30         |
| <b>รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)</b>                             | <b>1,114</b> | <b>1,119</b> | <b>1,119</b> | <b>1,119</b> |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท                              | 9.57%        | 54.03%       | 41.89%       | 33.32%       |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท หลังหัก รายการพิเศษ          | 38.45%       | 54.03%       | 41.89%       | 33.32%       |

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM

**นายชาญชัย รัตนะ** ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาด (mark to market) และรับรู้เชิงบวกกำไรขาดทุน หรือไม่

นางสาวกชนันท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากเป็นกรณีของเงินลงทุนทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย์ปิยอนด์ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทได้จัดประเภทไว้นั้น ในทุกสิ้นงวดบริษัทจะมีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเทียบกับราคาตลาด (mark to market) และรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ่อ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง

#### สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 455 ราย รวม 2,717,702,759 หุ้น

| มติ         | จำนวน (เสียง)        | 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                    | -                 |

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยเสียงที่เห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น

#### วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

#### หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท



- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการและการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียด กรอบการกำหนดค่าตอบแทนที่สำคัญโดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลาของการดำรงตำแหน่ง
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุมในแต่ละปี ที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะทำการวางแผนงานไว้ล่วงหน้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 25,000 บาท/ครั้ง และตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง/คน
- 3) เงินรางวัลประจำปี หรือโบนัสกรรมการ จะอ้างอิงตามผลประกอบการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนทำการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดสรรหาและค่าตอบแทนเห็นควรให้เสนออัตราค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายการ  | เสนอสำหรับปี 2567  | ปี 2566  |
|---|--|--|
| <b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>  |  |  |
| ประธานกรรมการบริษัท   | จ่าย 50,000.- บาท/เดือน  | จ่าย 50,000.- บาท/เดือน  |
| รองประธานกรรมการบริษัท  | จ่าย 45,000.- บาท/เดือน  | จ่าย 45,000.- บาท/เดือน  |
| กรรมการบริษัท   | จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน   | จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน   |
| <b>โบนัส</b>  |  |  |
| ประธานกรรมการบริษัท   | ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี   | ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี   |
| รองประธานกรรมการบริษัท  | ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี   | ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี   |
| กรรมการบริษัท   | ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี  | ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี  |
| <b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย</b>  |  |  |
| คณะกรรมการบริหาร  | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) |
| คณะกรรมการตรวจสอบ   | จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้ว ไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี   | จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้ว ไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี   |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  | จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้ว ไม่เกิน 315,000.- บาท/ปี   | จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้ว ไม่เกิน 315,000.- บาท/ปี   |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  | จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้ว ไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี   | จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้ว ไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี   |
| คณะกรรมการบริษัทกัลปพฤกษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  | จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้ว ไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี   | จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้ว ไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี   |
| คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร   | จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้ว ไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี   | จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้ว ไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี   |
| สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่น ๆ (ไม่รวมสิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อบังคับบริษัทฯ) | -ไม่มี-  | - ไม่มี -  |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM



ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง

#### สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

|   |         |     |                    |
|---|---------|-----|--------------------|
| ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง | 1 ราย   | รวม | 18,100 หุ้น        |
| รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  | 454 ราย | รวม | 2,717,684,659 หุ้น |

| มติ         | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|---------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 2,699,155,745 | 99.3182           |
| ไม่เห็นด้วย | 18,528,914    | 0.6818            |
| งดออกเสียง  | 0             | 0.0000            |
| บัตรเสีย    | 0             | 0.0000            |
| รวม         | 2,717,684,659 | 100.0000          |

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามที่กล่าวข้างต้น

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เชิญให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ ในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. และข้อ 18. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ราย ซึ่งตำแหน่งปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง   |
|------------------------|---|
| 1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร                      |
| 2. นายสมบูรณ์ อานุนัย  | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   |
| 3. นายสุธรรม สงศิริ*   | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร |



จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 มกราคม 2567 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
- เนื่องด้วย นายสุธรรม สงศิริ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งส่งผลให้ นายสุธรรม สงศิริ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ จึงไม่มีการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเรื่องสัดส่วนกรรมการออกตามวาระโดยมีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้น กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดถัดมาคือ หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 3 ราย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ราย ได้แก่ (1) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (2) นายสมบุญ อาหุ้ย และ (3) หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัททั้ง 3 ราย และคุณสมบัติ คำนียามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8
- คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการรายเดิมดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

| ชื่อ                           | ตำแหน่ง   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล         | กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร |
| 2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง     |
| 3. นายสมบุญ อาหุ้ย             | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง

**สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน**

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ





1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (กรรมการรายเดิม)

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 454 ราย รวม 2,717,684,659 หุ้น

| มติ         | จำนวน (เสียง) | 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             | -                 |

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย (กรรมการรายเดิม)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง 1 ราย รวม 1,000 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 453 ราย รวม 2,717,683,659 หุ้น

| มติ         | จำนวน (เสียง) | 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             | -                 |

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

3. นายสมบุรณ์ อาหุณย์ (กรรมการรายเดิม)

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 453 ราย รวม 2,717,683,659 หุ้น

| มติ         | จำนวน (เสียง) | 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             | -                 |

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น

## วาระที่ 9 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เชิญให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ ในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ด้วยบริษัทฯ มีขนาดธุรกิจและความหลากหลายเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความซับซ้อนมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทในปัจจุบัน 10 ท่าน เป็น 12 ท่าน
- ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

| ชื่อ                          | ตำแหน่ง   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี | กรรมการบริษัท / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นางอัญชลี ชาลิจันทร์       | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              |

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ทั้ง 2 ราย ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี และ (2) นางอัญชลี ชาลิจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัททั้ง 2 ราย และคุณสมบัติค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9
- คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง



| ชื่อ                          | ตำแหน่ง  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารปฏิบัติการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นางอัญชลี ชาลิจันทร์       | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง

#### สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

##### 1. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

|  |         |     |                    |
|--|---------|-----|--------------------|
| ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น | 1 ราย   | รวม | 1,000 หุ้น         |
| ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง                 | 2 ราย   | รวม | 1,125,200 หุ้น     |
| รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น       | 452 ราย | รวม | 2,716,559,459 หุ้น |

| มติ         | จำนวน (เสียง) | 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             | -                 |

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

##### 2. นางอัญชลี ชาลิจันทร์

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

|  |         |     |                    |
|--|---------|-----|--------------------|
| รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 452 ราย | รวม | 2,716,559,459 หุ้น |
|--|---------|-----|--------------------|

| มติ         | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|---------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 2,716,558,359 | 100.0000          |
| ไม่เห็นด้วย | 1,100         | 0.0000            |
| รวม         | 2,716,559,459 | 100.0000          |
| งดออกเสียง  | 0             | -                 |
| บัตรเสีย    | 0             | -                 |

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ราย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น

#### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เชิญให้ นางสาวกชนันท์ สุวรรณเดช ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวกชนันท์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

#### นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี :

- มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการกำกับกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาโดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และส่งมอบงบการเงินได้รวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ และเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ดังต่อไปนี้

- นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ทะเบียนเลขที่ 6552 หรือ
- นางสาวจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ทะเบียนเลขที่ 8435 หรือ
- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9548

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้



(2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ ดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  | ปี 2567<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2566         | เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit fee) : บริษัทฯ<br>(งบการเงินระหว่างกาลและสำหรับปี) | 3,327,600 บาท          | 2,427,600 บาท   | 900,000 บาท     |
| ค่าบริการอื่น (Non - Audit fee) :                                     |                        |                 |                 |
| - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน              | 50,000 บาท/ฉบับ        | 50,000 บาท/ฉบับ | -               |

(3) นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยภายในประเทศ สำหรับปี 2567 จำนวน 53 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 9,670,185.- บาท และค่าบริการอื่นๆ (Non - audit fee) ได้แก่ การตรวจรับรอง BOI ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยในต่างประเทศและในประเทศ จำนวน 10 บริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

(4) มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี รวมถึงพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับงานบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2567

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 452 ราย รวม 2,716,559,459 หุ้น

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | 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             | -                 |

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ซาวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ : 3,327,600 บาท/บริษัทย่อย 53 บริษัท : 9,670,185 บาท และค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ได้แก่ การตรวจ BOI ฉบับละ 50,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM ซึ่งมีคำถาม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังต่อไปนี้

**นางสาวอรพินธ์ เรืองขจร** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ว่า ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

**ประธานฯ** มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

**รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** กล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้น และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอน้อมรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางในทุกด้าน รวมถึงความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น

**นางสาวนุชนารถ ยังชนะ** ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ว่า บริษัทมีแผนงานใดบ้างในปี 2566 ที่ไม่เป็นไปตามประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ

**ประธานฯ** มอบหมายให้ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายวสุ กลมเกลี้ยง** ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร แจ้งต่อที่ประชุมว่า แผนงานในปี 2566 เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายได้ที่เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ หากไม่นำรายการพิเศษมารวมคำนวณประกอบการพิจารณาแล้ว จะเห็นว่ากำไรสุทธิเติบโตขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 24

**นายชาญชัย ธงรัตน์** ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ว่า ขอให้บริษัทรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ backlog รถไฟฟ้าที่จะส่งมอบและโครงการขนาดใหญ่อื่นที่สำคัญ

**นายวสุ กลมเกลี้ยง** แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการสำคัญของบริษัทในปัจจุบัน ได้แก่ การส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้าประมาณ 500 คัน และรถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) ส่งมอบแล้วประมาณ 200 คัน โดยโครงการอื่นอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทขนส่งโลจิสติกส์ นอกจากนี้แล้ว โครงการขนาดใหญ่ของบริษัทก็ได้มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วนั้น ได้แก่ โครงการกำจัดขยะที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเงินลงทุนรวมประมาณ 3,500 – 4,000 ล้านบาท สำหรับโครงการอื่นๆ ตามแผนงานอยู่ระหว่างการเจรจา



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.13 น.

ลงชื่อ.....นายสมใจนึก เองตระกูล.....ประธานที่ประชุม  
(นายสมใจนึก เองตระกูล)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....นางสาวนวลพรรณ อีร์นิตี.....บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวนวลพรรณ อีร์นิตี)  
เลขานุการบริษัท