

ที่ EA : CS-AGM/2569

2 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
  2. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และ नियามกรรมการอิสระ
  3. รายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่แนบมาด้วย 5.1, 5.2, 5.3 ตามลำดับ)
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  7. ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  8. ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม **สิ่งที่แนบมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

**การลงมติ :**

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- มาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้เสนองบการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข (โดยผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) รายละเอียดของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่งมาในรูปแบบ QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่แนบมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ :**

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- เนื่องจากมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะ

ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

- อย่างไรก็ดี ตามข้อมูลปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

#### **การลงมติ:**

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัทฯ

#### **หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ กรอบการกำหนดค่าตอบแทน แนวทางพิจารณาและดำเนินการมีดังนี้
  - (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง

- (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับตำแหน่งประธานจำนวน 25,000 บาท/ครั้ง และตำแหน่งกรรมการจำนวน 20,000 บาท/ครั้ง/คน
- (3) วงเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

**ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)**

รายการ	เสนอสำหรับปี 2569	ปี 2568
<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	รวมไม่เกิน 25,000,000 บาท
- รองประธานกรรมการบริษัท	ไม่เกิน 1,750,000 บาท/ปี	
- กรรมการบริษัท	ไม่เกิน 1,500,000 บาท/คน/ปี	
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย</b>		
- คณะกรรมการบริหาร	จ่ายเฉพาะที่ เข้าร่วมประชุมและเป็น ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา 20,000 บาท/คน/ครั้ง	จ่ายเฉพาะที่ เข้าร่วมประชุมและเป็น ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา 20,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	จ่ายเฉพาะที่ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 680,000 บาท/ปี แบ่งเป็น ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง	จ่ายเฉพาะที่ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 680,000 บาท/ปี แบ่งเป็น ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จ่ายเฉพาะที่ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 315,000 บาท/ปีแบ่งเป็น ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง	จ่ายเฉพาะที่ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 315,000 บาท/ปีแบ่งเป็น ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จ่ายเฉพาะที่ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 750,000 บาท/ปีแบ่งเป็น ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง	จ่ายเฉพาะที่ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 750,000 บาท/ปีแบ่งเป็น ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

รายการ	เสนอสำหรับปี 2569	ปี 2568
- คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 420,000 บาท/ปีแบ่งเป็นประธานคณะกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 420,000 บาท/ปีแบ่งเป็นประธานคณะกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่นๆ (ไม่รวมสิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์ที่ได้รับตามระเบียบของบริษัทฯ)	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยประจำปี 2569 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ:**

- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. และข้อ 18. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายสมใจนึก เองตระกูล  | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางอัญชลี ชาลิจันทร์  | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร   |
| 4. นายสุพันธ์ มงคลสุธี   | กรรมการบริษัท   |

### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการ รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2568 - 24 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
- ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสมใจนึก เองตระกูล (2) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (3) นางอัญชลี ซาลีจันทร์ และ (4) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน และคำนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2 ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- ในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติและประวัติกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 4 ท่าน เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการรายเดิมดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระ

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายสมใจนึก เองตระกูล  | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางอัญชลี ซาลีจันทร์  | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร   |
| 4. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  | กรรมการบริษัท   |

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คือ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมเป็นเวลา 6 ปี) มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

**การลงมติ :**

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

**หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมีอิสระ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และส่งมอบงบการเงินได้รวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
  - แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	3 ปี (2566 - 2568)
นางสาวรจนาถ ปิณฑุรนาทศาสตร์	8435	-
นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รายละเอียดปรากฏตามรายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม **สิ่งที่แนบมาด้วย 3**

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าบริการอื่นของบริษัทฯ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee) งบการเงินประจำปีและรายไตรมาส	3,350,000 บาท	3,650,000 บาท	(300,000) บาท

สำหรับค่าบริการอื่น (Non – audit fee) ได้แก่ ค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Combined Financial Statements) ประจำปี 2569 จำนวน 1,200,000 บาท (ปี 2568: 2,090,000 บาท) ซึ่งเป็นไปตามประเภทและปริมาณงานที่ให้บริการ โดยค่าบริการอื่นที่เสนอดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากประเภทและปริมาณงานที่ให้บริการเพิ่มขึ้น

3. รับทราบว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกและเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ย่อยภายในประเทศ สำหรับปี 2569 จำนวน 65 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 12,280,060 บาท และค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับละ 50,000 บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 9 บริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### การลงมติ :

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2568 – 24 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระมายังบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ทั้งนี้ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ [webagm.irplus.in.th](http://webagm.irplus.in.th) หรือ สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” เพื่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ หรือนำส่งหนังสือมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ IR Plus AGM

ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 5 และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 6

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สิ่งที่แนบมาด้วย 7 และข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM สิ่งที่แนบมาด้วย 8

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

-สมใจนึก เองตระกูล-

(นายสมใจนึก เองตระกูล)  
ประธานกรรมการบริษัท