



ที่ EA : CS-AGM/2567

27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566, รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1, 2 และ 3)
  2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
  3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และ नियมกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
  4. ประวัติกรรมการเข้าใหม่ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
  5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งสำหรับปี 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10)
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่แนบมาด้วย 9.1, 9.2, 9.3 ตามลำดับ)
  10. ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุม แบบ E-AGM และคู่มือการใช้งานสำหรับ Mobile Application IR Plus AGM และสำหรับ Web Application IR Plus AGM (ข้อมูลถูกบันทึกในรูปแบบ QR Code)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.energyabsolute.co.th) แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสมซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในรูปแบบ QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 1)



**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 มีการบันทึกข้อมูลสำคัญไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :**

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมาในรูปแบบ QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

**การลงมติ :**

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- มาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ
- คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เสนองบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข (โดยพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่งมาในรูปแบบ QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1



**การลงมติ :**

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงินที่เหลือและยังไม่ได้ออก จำนวน 10,134 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว จำนวน 9,866 ล้านบาท เหลือวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จำนวน 10,134 ล้านบาท
- คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอออกหุ้นกู้ โดยกำหนดต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขายในวงเงิน 10,134 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

**การลงมติ:**

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- เนื่องจากปี 2567 บริษัทฯ วางแผนงานในการลงทุน Projects ต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนาโรงงานแบตเตอรี่, โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ, การขยายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า, การพัฒนาโครงการยานยนต์ไฟฟ้า, E-Ferry, E-Bus, E-Truck, เชื้อเพลิงในต่างประเทศ และ Projects อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ
- โดย Government Bond Yield Curve ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ผ่านช่วงจุดต่ำสุดมาแล้ว และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2564 อย่างไรก็ตามต้นทุนจากการออกหุ้นกู้ยังถือว่าต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการระดมทุนแบบอื่น
- เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและเป็นการสนับสนุนการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นว่า เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนของโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2)



**การลงมติ:**

- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
- ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	11,635	2,071	2,671
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	3.12	0.56	0.72
3. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้นสามัญ)	0.30	0.30	0.30
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงิน (ล้านบาท) (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน)	1,114.00	1,119.00	1,119.00
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	9.57	54.03	41.89

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
  - บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายดังกล่าวเพิ่มอีก
  - บริษัทฯ อยู่ในช่วงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบลบาท) ต่อหุ้นสามัญ รวมเป็นเงิน 1,114 ล้านบาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบลบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 9.57 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ: อัตราจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

สำหรับกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ในปี 2566 จำนวน 11,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 9,564 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายการพิเศษ (เงินปันผลรับจากการปรับโครงสร้างจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด และบริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด) จำนวน 8,738 ล้านบาท



อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักรายการพิเศษ อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จะคิดเป็นร้อยละ 38.45

- (3) คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2566 (Record Date) โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังกล่าว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ: การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

#### การลงมติ:

- วาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 23. ของข้อบังคับบริษัทฯ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัทฯ

#### หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ กรอบการกำหนดค่าตอบแทน แนวทางพิจารณาและดำเนินการมีดังนี้
  - (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง
  - (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อย กำหนดเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชด้อยที่เข้าร่วมประชุม กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับตำแหน่งประธานจำนวน 25,000.- บาท/ครั้ง และตำแหน่งกรรมการจำนวน 20,000.- บาท/ครั้ง/คน
  - (3) เงินรางวัล (โบนัส) ประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี
- ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนออัตราค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้



**คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)**

รายการ	เสนอสำหรับปี 2567	ปี 2566
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าตอบแทนรายเดือน</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริษัท</li> </ul>	จ่าย 50,000.- บาท/เดือน	จ่าย 50,000.- บาท/เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการบริษัท</li> </ul>	จ่าย 45,000.- บาท/เดือน	จ่าย 45,000.- บาท/เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> </ul>	จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน	จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โบนัส</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริษัท</li> </ul>	ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี	ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี
<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการบริษัท</li> </ul>	ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี	ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี
<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> </ul>	ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี	ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริหาร</li> </ul>	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็น ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)	จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็น ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี
<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</li> </ul>	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 315,000.- บาท/ปี	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 315,000.- บาท/ปี
<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี
<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี
<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร</li> </ul>	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี	จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ แล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่นๆ (ไม่รวมสิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์ที่ได้รับ ตามข้อบังคับบริษัทฯ)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ:**

- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. และ ข้อ 18. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร
2. นายสมบูรณ์ อาหุณย์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. นายสุธรรม ส่งศิริ*	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร

**หมายเหตุ** \* กรรมการถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566

**หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 มกราคม 2567 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
- ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ตามที่ นายสุธรรม ส่งศิริ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งส่งผลให้ นายสุธรรม ส่งศิริ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ จึงไม่มีการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเรื่องสัดส่วนกรรมการออกตามวาระโดยมีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้น กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดถัดมาคือ หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (2) นายสมบูรณ์ อาหุณย์ และ (3) หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติ ค่านิยมกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ที่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3



**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติและประวัติกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 3 ท่าน เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการรายเดิมดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมบุรณ์ อ่าหุณย์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

**การลงมติ :**

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

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

1. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นางอัญชลี ชาลิ์จันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้



ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี และ (2) นางอัญชลี ซาลิกันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน และคุณสมบัติ ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีรายละเอียดปรากฏตามลิงก์ที่แนบมาด้วย 4

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ได้พิจารณาคุณสมบัติและประวัติกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 2 ท่าน เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ กรรมการใหม่ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นางอัญชลี ซาลิกันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**การลงมติ :**

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

- มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

**หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความรู้ ความมีอิสระ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ และการให้คำรับรองทางการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และส่งมอบงบการเงินได้รวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

- คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
  1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ดังต่อไปนี้
    - 1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ทะเบียนเลขที่ 6552 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี คือในปี 2566) หรือ
    - 2) นางสาวรจนา ปัญญารณาศาสตร์ ทะเบียนเลขที่ 8435 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
    - 3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9548 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5
- 2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าบริการอื่นของบริษัทฯ ดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee) : บริษัทฯ (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. รับทราบว่ามี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกและเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยภายในประเทศ สำหรับปี 2567 จำนวน 53 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 9,670,185.- บาท และค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยในต่างประเทศและในประเทศ จำนวน 10 บริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึ้นระหว่างปี รวมถึงพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับงานบริการอื่นที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

**การลงมติ :**

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนดไว้ข้างต้น

สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่แนบมาด้วย 7 และ 9) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8)

ในการนี้ ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะโปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กล่าวข้างต้นต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบเอกสารได้ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2566 โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 (หมายเหตุ: สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ทั้งนี้ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ประธานกรรมการบริษัท