

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ไทย โชลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เริ่มเวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 มีจำนวนผู้ถือหุ้น รวม 10,047 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 10,031 ราย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 16 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,117,716,281 หุ้น

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นายณรงค์       | รัฐอมฤต     | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ   |
| 2. ดร. แคทลีน     | มาลินนท์    | รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายประเสริฐ    | ภัทรติลก    | ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ                             |
| 4. นางสาวอังคณีย์ | ฤกษ์ศิริสุข | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน           |
| 5. นางใจแก้ว      | เดชะพิชญะ   | กรรมการบริษัท   |

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 71.43

### กรรมการบริษัทที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ

- |              |                |                              |
|--------------|----------------|------------------------------|
| 1. นายกิตติ  | เพ็ชรสันทัต    | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 2. นายชนะชัย | ชุตินาวรรพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |

### ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- |                  |                |                                 |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวนันทิกา | ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 |
|------------------|----------------|---------------------------------|

### ทีมที่ปรึกษาการเงินอิสระ จาก บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด

- |             |        |
|-------------|--------|
| 1. นางดาริน | กาญจนะ |
|-------------|--------|

### ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| 1. นางสาวศุภจิต | คูสิทธิผล |
|-----------------|-----------|

### ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและตรวจสอบคะแนนจากระบบ E-Voting

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด (IR Plus AGM System)

### ผู้ดำเนินการประชุม

นางสาววิณัชฎา นีรภาพิธุกานต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

### องค์ประชุมในการเปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 383,034,150 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะลงคะแนนล่วงหน้าจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 901,045,531 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนออนไลน์จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้

ทั้งสิ้น 17,071,263 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 105 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุม 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,301,151,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.5139 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 2,115,216,281 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนที่หักหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

ปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,477,474,454 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 2,117,716,281 บาท

### **การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนและการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

#### 1. การดำเนินงานตามกฎระเบียบต่าง ๆ

- บริษัทได้ดำเนินการประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งแจ้งใน Website ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการส่งคำถาม, เสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- นายทะเบียนของบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ไม่น้อยกว่า 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- บริษัท ดำเนินการประกาศข้อความซึ่งเป็นเอกสารชุดเดียวกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ในวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2568 เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันแล้ว
- บริษัทได้ดำเนินการลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วันล่วงหน้าก่อนประชุม และทำการประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568

#### 2. วิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียง

- การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวม 12 วาระ โดยมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และจะดำเนินการประชุมให้กระชับ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Application ในหัวข้อผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกรอกคำถามไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง/งดออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-AGM ผ่าน Application IR Plus ยังคงดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
- การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถดำเนินการใน Application โดยเข้าไปที่แถบหน้าต่าง วาระ (Agenda) เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยประธานฯ จะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นๆ ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
- การนับคะแนน โดยระบบจะทะลวงคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะหัก คะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากคะแนนทั้งหมดวาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน / งดออกเสียง ถือเป็นมติเอกฉันท์
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า มานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดและบันทึกกรรมไว้ในกรลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

- บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม หรือที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการถือหุ้น เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

### 3. การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- วาระที่ 1, 4, 5, 8, 9 และ 10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่เห็นด้วย และผู้ที่ไม่เห็นด้วย เป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- วาระที่ 3, 6 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน
- วาระที่ 11 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โดยนับผู้ที่เห็นด้วย, ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนน

### เริ่มการประชุม

นายณรงค์ รัฐอมฤต ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Application ในหัวข้อผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกรอกคำถามไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,314,851,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—

**วาระนี้** มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 13,700,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 28 ราย รวมจำนวน 1,314,851,049 หุ้น

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.แคทลีน มาลินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

โดย ดร. แคทลีนฯ ได้สรุปสาระสำคัญดังนี้

## ภาพรวมธุรกิจกลุ่มบริษัทในปี 2567

บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล โดยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 62 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 382.26 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 34 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 153.20 เมกะวัตต์ และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 28 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 229.06 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้า 4 ประเภท ดังนี้

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพื้นดิน
2. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา
3. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำ
4. ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

## เหตุการณ์สำคัญในปี 2567

### ▪ การได้รับรางวัลชนะเลิศจากงาน ASEAN Renewable Energy Projects Awards 2024

บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขา On-Grid – National Grid Category” ด้วยผลงาน “โรงไฟฟ้าชีวมวลบางสวรรค์ กรีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ และบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ของโรงไฟฟ้าชีวมวล บางสวรรค์ กรีน ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดโครงการอนุรักษ์พลังงานในระดับอาเซียน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้ผู้นำในภูมิภาคทางด้านพลังงานหมุนเวียน โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นนำและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านธุรกิจและสังคม

### ▪ การไถ่ถอนหุ้นกู้ จำนวน 2,350 ล้านบาท และ 1,200 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ครบตามกำหนด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 (TSE24OA) มูลค่ารวม 2,350 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ครบตามกำหนด ในเดือนตุลาคม 2567 หลังจากที่ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนบางส่วนก่อนครบกำหนด มูลค่า 1,175 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ในเดือนเมษายน 2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 (TSE25A) มูลค่ารวม 1,200 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ครบตามกำหนด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุน และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ

### ▪ การได้รับคัดเลือกในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (เพิ่มเติม) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในเฟสที่ 1 จำนวน 7 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 92.96 เมกะวัตต์ และในเฟสที่ 2 ได้รับคัดเลือกเพิ่มเติมอีกจำนวน 21 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 136.10 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 229.06 เมกะวัตต์ โดยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีกำหนดเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2570–2573

### ▪ การเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท บางกอก อินฟอร์ทีลิตี เซ็นเตอร์ (BIC)

บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอก อินฟอร์ทีลิตี เซ็นเตอร์ (BIC) ผู้ให้บริการคลินิก Bangkok IVF Clinic สำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก ด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ขั้นสูงแบบครบวงจร จากนายแพทย์วิวรรธน์ ชินพิลาศ ผู้ก่อตั้ง ผ่านบริษัทย่อย เวิลด์ โซลาร์ (World Solar) พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไพร่ม จำกัด เพื่อขยายธุรกิจด้านสุขภาพ ความงาม Wellness ธุรกิจเภสัชกรรม และศูนย์โรคเฉพาะทาง เสริมสร้าง New S-Curve ให้กับกลุ่มบริษัทฯ

นางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้รายงานเพิ่มเติมในส่วนของการเงิน สรุปสาระสำคัญดังนี้

## ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567

### รายได้รวม

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย รายได้จากการขายไฟ และรายได้จากส่วนแบ่งกำไรร่วมค้า ซึ่งในปี 2567 มีรายได้ทั้ง 2 ส่วน รวมจำนวน 1,420 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 463 ล้านบาท โดยในส่วนที่ลดลงเกิดจากส่วนแบ่งกำไรร่วมค้าที่บริษัทรับรู้รายได้ลดลง เนื่องจากการลดลงของรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ที่ทยอยหมดอายุตั้งแต่กลางปี 2566

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เริ่มดำเนินการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตไฟฟ้า รวมทั้งกลุ่มบริษัทยังอยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลและจัดหาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

### EBITDA

EBITDA จากการดำเนินงานปกติ ปี 2567 จำนวน 724 ล้านบาท ลดลง 37% จากปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากโครงการที่ได้รับ Adder ทดสอบสิ้นสุดตามกำหนด

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนรวมยังคงอยู่ในระดับที่ดี และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานจริงที่ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้จะมีแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบ

### กำไรสุทธิ

ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 มีผลขาดทุน จำนวน 501 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการต่อจ่ายเงินลงทุนในโครงการ สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 หากไม่รวมรายการพิเศษ กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรปกติจากการดำเนินงานจำนวน 152 ล้านบาท

### D/E Ratio

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของกลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับปกติ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.58 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 1.83 เท่า เนื่องมาจากการชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอัตรากำไรในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สูงขึ้น มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน คู่ค้าและสถาบันการเงิน อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมและพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งจากสัดส่วนอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ โดยมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังมีเจตนากรณีในการเข้าร่วมโครงการตามแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Anti-Corruption ซึ่งบริษัทมีแนวปฏิบัติภายในองค์กรตามรายละเอียดของข้อมูลที่ปรากฏใน ONE Report หน้าที่ 137 อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานได้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนหรือการละเมิดนโยบาย รวมถึงไม่พบการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง-

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด และมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

โดยนางสาวอังคณีย์ฯ สรุปสาระสำคัญดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (“TSR”) โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 35,000,003 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TSR ให้แก่ บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้ลงทุน” หรือ “Levanta”) ใดๆก็ดี คณะกรรมการได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงประโยชน์สูงสุดต่อการทำธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR จึงเห็นควรเสนอเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า บริษัทฯ อาจพิจารณาจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ TSR ให้แก่บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรได้ ภายใต้ราคา และ/หรือเงื่อนไขที่จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ด้อยกว่าการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ TSR ให้แก่ Levanta โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ TSR ดังกล่าว ทาง Levanta จะชำระค่าตอบแทนธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR เป็นเงินสดจำนวน ประมาณ 1,791.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาเสนอซื้อใน Binding Offer ซึ่งหากรวมหนี้สินสุทธิของกิจการ จำนวน 264.4 ล้านบาท (พิจารณาตามสัดส่วน การถือหุ้นร้อยละ 60 ของบริษัทฯ ใน TSR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) จะคิดเป็นมูลค่ากิจการ (Enterprise Value) ประมาณ 2,056.0 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR เสร็จสมบูรณ์ TSR สิ้นสุดสถานะการเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่มีการถือหุ้นใน TSR ต่อไป

ธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 67.59 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่มีขนาดรายการสูงสุด โดยคำนวณตามงบการเงินประจำปีฉบับตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้อย่างไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ทำयประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้ขาย) และ Levanta (ในฐานะผู้ซื้อ) (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในร่างสัญญาซื้อขายหุ้น ณ ปัจจุบัน ได้มีกำหนดว่าวันสุดท้ายที่การซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ (Long Stop Date) คือ 180 วัน จากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เว้นแต่ผู้ซื้อจะขยายเวลาออกไป ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 วัน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR ดังกล่าว ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจาต่อรอง การแก้ไข และการดำเนินการอื่นใดในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (บัญชี 2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

## สรุปภาพรวมของ Levanta

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีเงินทุนที่ได้รับการจัดสรรมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกองทุน Actis Energy Fund 5 เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- เป้าหมายกำลังการผลิตรวมภายในปี 2571 จำนวน 1.5 กิกะวัตต์
- มีกำลังการผลิตที่เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 12 โครงการ รวม 178 เมกะวัตต์
- อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 9 โครงการ รวม 938 เมกะวัตต์

## การใช้สิทธิของ GPSC ตามสัญญาผู้ถือหุ้น

- TSR เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“GPSC”) โดยบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้ง GPSC ถึง Binding Offer ที่บริษัทฯ ได้รับจาก Levanta (“คำเสนอ”) เพื่อให้ GPSC พิจารณาใช้สิทธิในการเลือกซื้อหุ้น (Right of First Refusal) หรือใช้สิทธิขายหุ้นร่วมกับบริษัทฯ (Tag-Along Right) หรือไม่ใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง บริษัทฯ และ GPSC วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
- GPSC ได้มีหนังสือตอบกลับมายังบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ตกลงใช้สิทธิขายหุ้นร่วมกับบริษัทฯ โดย GPSC ตกลงขายหุ้นจำนวนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วใน TSR ให้แก่ Levanta พร้อมการขายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ ในการนี้ จึงทำให้ธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR แก่ Levanta ดังกล่าว เป็นธุรกรรมการขายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน TSR จำนวนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วใน TSR และ GPSC ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ใน TSR จำนวนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วใน TSR

## ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

- การปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะสั้นถึงระยะกลางของบริษัทฯ เนื่องจากรายได้จาก Adder และสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ของ TSR จะทยอยสิ้นสุดลง ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ TSR อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป เงินทุนจากการขายหุ้นจะนำมาเสริมสร้างสมดุลและความยืดหยุ่นทางการเงินเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน
- เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานแบบเตอริ (Solar + BESS) รวม 28 โครงการ กำลังการผลิตรวม 229.06 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและมีกำหนด SCOD ระหว่างปี 2571-2573 โครงการใหม่นี้จะช่วยสร้างกระแสเงินสดระยะยาวและมั่นคงผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบ Feed-in Tariff ระยะเวลา 25 ปี กับ กฟผ. และ กฟภ. ซึ่งจะเพิ่มอายุเฉลี่ยของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ
- โอกาสในการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Levanta ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และมีศักยภาพในการให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ซึ่งหากมีการร่วมทุนในอนาคต บริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการ และการสนับสนุนทางเทคนิคให้กับโครงการพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต

## สรุปแผนการใช้เงินที่ได้รับจากธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR

- ขำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท การลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ที่คาดว่าจะการลงทุนดังกล่าวจะเริ่มระหว่างปี 2568 – 2573
- เป็นเงินทุนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ และ/หรือโครงการอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 500 ล้านบาท

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ 10 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 80 เมกะวัตต์ ภายใต้ TSR ได้ครบกำหนดในส่วนของอัตราซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ในปี 2567 แล้ว ต่อจากนั้นจะมีรายได้จากอัตราค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปร และการลดลงของสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งผลให้แนวโน้มความสามารถในการทำกำไรของ TSR ลดลง ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT)

ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนซื้อเพลิง พ.ศ. 2565 จำนวน 28 โครงการ รวมถึงการผลิตทั้งสิ้น 229.06 เมกะวัตต์ การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินสดซึ่งคำนวณแล้วเป็นจำนวนที่เหมาะสมตามกรอบการประเมินมูลค่ากิจการโดยบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นในครั้งนี้ ไปชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินของ บริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาเงินทุนทั้งในส่วนของเงินกู้จากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ในอนาคต เพื่อรองรับการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 229.06 เมกะวัตต์ และ/หรือโครงการอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นปกติของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อการสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด และมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทฯ อาจพิจารณาจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ TSR ให้แก่บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรได้ ทั้งนี้ ภายใต้ราคา และ/หรือเงื่อนไขที่จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ด้อยกว่าการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ TSR ให้แก่ Levanta โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Application ในหัวข้อผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกรอกคำถามไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กตไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด และมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,299,351,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8212
ไม่เห็นด้วย	15,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1788
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ นางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (คัดย่อสำหรับการรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	7,724.13	10,259.84	6,174.81	8,843.83
หนี้สินรวม	4,735.82	6,638.28	3,033.56	5,121.19
รายได้รวม	1,462.33	1,898.60	372.32	795.09
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(501.21)	(2,980.94)	(473.16)	(2,069.22)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	71.38	689.65	168.60	749.99
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.24)	(1.41)	(0.22)	(0.98)

โดยรายละเอียดของงบการเงินจะปรากฏใน 56-1 ONE Report ปี 2567 หมวดงบการเงินหน้าที่ 145 – 223 รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและอัตราส่วนทางการเงิน ปรากฏอยู่ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MDA) หน้าที่ 90 – 96

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Application ในหัวข้อผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกรอกคำถามไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,314,851,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—

#### วาระที่ 5 พิจารณามติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2567

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม จำนวน 501.21 ล้านบาท และมีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 473.16 ล้านบาท ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบกับบริษัทต้องเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนในโครงการใหม่

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Application ในหัวข้อผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกรอกคำถามไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,301,150,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9581
ไม่เห็นด้วย	13,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0419
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,477,474,454 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,117,716,281 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 359,758,173 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ เป็นผู้รายงาน

โดย นางสาวศุภจิตา ได้รายงานต่อที่ประชุม ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,477,474,454 บาท โดยเป็นการเตรียมทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ในปี 2562 ซึ่งบริษัทไม่ได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเนื่องจากยังมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 359,758,173 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว บริษัทจึงจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้ และต้องทำการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,117,716,281	บาท	(สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,117,716,281	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,117,716,281	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

พร้อมนี้ขออนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,477,474,454 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,117,716,281 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 359,758,173 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Application ในหัวข้อผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกรอกคำถามไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,314,851,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 211,771,628 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,117,716,281 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,329,487,909 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ เป็นผู้รายงาน

โดย นางสาวศุภจิตา ได้รายงานต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากบริษัทต้องเตรียมเงินทุนให้พร้อมสำหรับการขยายธุรกิจ โดยวิธีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ General Mandate เป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่มีความคล่องตัว ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจจัดสรร ทุนเพิ่มทุนเมื่อมีความจำเป็นและทันต่อความต้องการของธุรกิจ ซึ่งเป็นการขออนุมัติเพียงจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและ เวลาที่เสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้อง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

สาระสำคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีดังนี้

ประเภทของการจัดสรร	ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)	ประชาชนทั่วไป (PO)	บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้น (Size Limit)*	ไม่เกิน 30%	ไม่เกิน 20%	ไม่เกิน 10%
	เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยเป็นการเสนอขายที่ไม่เป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมได้ไม่เกิน 20%		
ราคาเสนอขาย	ไม่กำหนด	ต้องไม่เข้าขายเป็นราคาต่ำกว่าเกณฑ์ราคาของ สำนักงาน ก.ล.ด.	
ระยะเวลาจัดสรร	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ครั้งถัดไป หรือวันที่ กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุม AGM ในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะ ถึงก่อน		
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)	หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ	

หมายเหตุ: \*Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,117,716,281 บาท เป็นทุนจด ทะเบียนจำนวน 2,329,487,909 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,329,487,909	บาท	(สองพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	2,329,487,909	หุ้น	(สองพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,329,487,909	หุ้น	(สองพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

พร้อมนี้ขออนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสาร ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่

เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,117,716,281 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,329,487,909 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Application ในหัวข้อผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกรอกคำถามไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,298,974,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7918
ไม่เห็นด้วย	15,885,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2082
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—

**วาระนี้** มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 9,450 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 ราย รวมจำนวน 1,314,860,499 หุ้น

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ เป็นผู้รายงาน

โดย นางสาวศุภจิตา ได้รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 7 บริษัทต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 211,771,628 สำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือ (3) ราคายุติธรรมของหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ ก.ล.ต. เห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อรองรับกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

พร้อมนี้ขออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงตลอดถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้ข้อกำหนดการปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่ได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้สามารถขอข้อมูลผ่าน Application ในหัวข้อผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกรอกคำถามไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,298,974,549 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7918

ไม่เห็นด้วย	15,885,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2082
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภัทรติลก ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

โดยนายประเสริฐฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวสวาสดีวดี อนุมานราชธน	4400	-
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	4 ปี (2564 - 2567)
3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว	9432	-

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ เอพีเอส จำกัด ยังได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 ด้วย

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,540,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29% เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ ทำให้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

### ข้อมูลค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	เปลี่ยนแปลง
เฉพาะ TSE	1,540,000	1,190,000	เพิ่มขึ้น 29%
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	—	—	—

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Application ในหัวข้อผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกรอกคำถามไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย



รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายณรงค์ รัฐอมฤต	1,314,860,499 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	คิดเป็นร้อยละ —	—	—
นางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	1,311,000,014 เสียง	3,860,485 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.7064	คิดเป็นร้อยละ 0.2936	—	—

#### วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

โดยนายประเสริฐฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับสถานะเศรษฐกิจ สถานะตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ในปี 2567 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละคณะ รวมจำนวน 4,035,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏใน 56-1 ONE REPORT ปี 2567 หน้า 132 – 133

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2558 ตามรายละเอียด ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธาน	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธาน	—	30,000
- กรรมการ	—	15,000

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Application ในหัวข้อผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกรอกคำถามไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	918,116,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5288
ไม่เห็นด้วย	13,709,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4712
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	383,034,499	เสียง		

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานได้แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  
เลิกประชุมเวลา 15:30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ *ณรงค์ รัฐอมฤต* ประธานที่ประชุม  
(นายณรงค์ รัฐอมฤต)

### หมายเหตุ

- สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,314,860,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.1620 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
- บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์