

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายนิติ จິงนิจันรันดร์ รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | นายนิติ จິงนิจันรันดร์         | รองประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. | นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม        | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  |
| 3. | นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ       | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 4. | ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา<br>พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ   |
| 5. | รศ.ดร.พรพรรณ ขุฑุศิริวรรณบุศย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา<br>พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. | ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย    | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 7. | นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี         | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน<br>และกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5

กรรมการบริษัทลาประชุม

- |    |                         |               |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | นายทศสิทธิ์ โค้วสุรัตน์ | กรรมการบริษัท |
|----|-------------------------|---------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |    |                        |  |
|----|------------------------|--|
| 1. | นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 3. | นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ    | เลขานุการบริษัท                            |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
2. นายปรีชา อรุณนารา

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

1. นางสาวจันทิมา ชินพงศ์

เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่าบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 5 เมษายน 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 169,949,024 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.0965 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายนิติ จິงนิจันรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน [เห็นด้วย] [ไม่เห็นด้วย] หรือ [งดออกเสียง] เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

(1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง (สีฟ้า) เสร็จแล้วกด “ยืนยัน”

(2) หากไม่ทำการเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

(3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว จะแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Exit the Meeting) ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกจากการประชุม (Exit the Meeting) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือบันทึกเสียงและกดส่งคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ตามที่เสนอทุกประการ

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวถึงภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 โดยสรุปดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

จากการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานสำหรับปี 2566 ทำให้บริษัทมีส่วนการถือหุ้นในบริษัท วินซัย จำกัด ในสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ทำให้บริษัทสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานที่เป็นบวกและสม่ำเสมอของบริษัท วินซัย จำกัด และมีรากฐานที่แข็งแกร่งมากขึ้น

ผลการดำเนินงานในปี 2566 ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัทมีผลประกอบการไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนจากการดำเนินงานกลยุทธ์และแผนงานที่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับความเชื่อมโยงสามมิติในด้านการกำกับดูแล (Governance) การบริหารความ

เสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ของการดำเนินธุรกิจทั้งด้านปฏิบัติการและด้านการเงิน (Operation&Financial)

โดยในปี 2566 บริษัทได้จัดทำกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณสำหรับปี 2566 ซึ่งเป็นแผนงานต่อเนื่องจากปี 2564 และ 2565 ซึ่งเป็นแผนระยะกลางที่จะปรับปรุงระบบการทำงานทั้งในส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนการกำกับดูแลและควบคุมภายใน และส่วนการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจหลักและสังกะสีมาเป็นธุรกิจพลังงาน โดยยังคงมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเช่นเดียวกับปี 2564 และ 2565 โดยจะเน้นเรื่องการเติบโตจากการหาโอกาสทางธุรกิจในธุรกิจพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการโดยเน้นที่สาระสำคัญที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ และทบทวนระบบการควบคุมภายในที่สำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันภายในภาพรวมทั้งระบบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยผู้สอบบัญชีที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส รวมถึงติดตามสถานะการเงินและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีอยู่ของบริษัทและบริษัทย่อยและให้สื่อสารกับสถาบันการเงินให้มีความเข้าใจถึงทิศทางการเติบโตของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนำไปสู่การรีไฟแนนซ์เงินกู้ทั้งหมดของบริษัท วินชัย จำกัด ที่ทำให้บริษัท สามารถมีแหล่งทุนในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท วินชัย จำกัด ที่มีผลประกอบการที่ดีและสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ดี ช่วงปลายปี 2566 บริษัทได้รับข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท วินชัย จำกัด (ร้อยละ 75) จากบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในวินชัยอยู่แล้วร้อยละ 25 โดยเป็นข้อเสนอซื้อที่น่าสนใจและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท บริษัทจึงได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เพื่อขออนุมัติขายหุ้นวินชัยเป็นจำนวนเงินในราคารวม 2,322 ล้านบาท โดยการโอนกิจการทั้งหมดผ่านบริษัท ท็อป เอ็มไพร์ จำกัด (บริษัทย่อย) (โดยราคาซื้อขายมีการปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าหุ้นของวินชัย คือ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของวินชัย)

ในการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในวินชัย บริษัทสามารถรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนในวินชัยในรูปแบบเงินสดได้ทันทีซึ่งให้อัตราผลตอบแทนที่ดี และสามารถนำเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายไปของวินชัยมาลงทุนเพื่อใช้ในการต่อยอดธุรกิจอื่นหรือขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้ขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกันในการเข้าลงทุนในบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด (โนวา เอ็กซ์) ซึ่งโนวา เอ็กซ์ เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง (Offshore service) ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบแก่ บริษัท ปตท. สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PTTEP ED) โดยได้เข้าทำสัญญาให้บริการดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มีระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2567 และ PTTEP ED มีสิทธิในการขยายสัญญาให้บริการได้อีก 5 ปี หลังจากครบกำหนด 5 ปีแรก ในการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตธุรกิจและกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจพลังงานทางเลือกที่มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ผลตอบแทนที่ได้รับมีสัดส่วนที่ลดลง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเชิงตัวเลขนั้นจะได้รายงานในระเบียบวาระถัดไป

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณอังคณา ชูดวง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม ซึ่งเป็นรายการ

ขนาดใหญ่ระดับพันล้านบาท ว่าบริษัทมีนโยบายอย่างไร และมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากน้อยเพียงใดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่ารายการระหว่างกันขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นได้มีการพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าโดยถี่ถ้วนจากทั้งคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยได้เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนภายใต้การหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยครบถ้วน และมีประโยชน์กับผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง โดยทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างน้อยจะต้องให้ผลตอบแทนในการลงทุนไม่น้อยไปกว่านโยบายการลงทุนของบริษัทซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้อย่างชัดเจนในสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นการขายเงินลงทุนในบริษัท วินชัย จำกัด ทำให้บริษัทมีเงินมาต่อยอดในการลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และยังมีเงินทุนเหลือสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวพรภัสสรชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งรวมถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วย: ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง - การขายไฟฟ้า	55.89	54.94	0.95	2%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>18.34</b>	<b>19.19</b>	<b>(0.85)</b>	<b>(4%)</b>
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน	-	59.89	(59.89)	(100%)
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	-	6.04	(6.04)	(100%)
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น)	(2.18)	2.87	(5.05)	(176%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(49.85)	(54.50)	(4.65)	(9%)

สรุปผลการดำเนินงาน			หน่วย: ล้านบาท	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(33.69)	33.49	(67.18)	(201%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(34.36)	(29.68)	4.68	16%
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(0.07)	0.39	(0.46)	(118%)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(68.12)	4.20	(72.32)	(1,722%)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	486.87	440.85	46.02	10%
กำไรสำหรับปี	418.75	445.05	(26.30)	(6%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	403.82	431.73	(27.91)	(6%)
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	297.71	240.30	57.41	24%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯย่อย	121.03	204.75	(83.72)	(41%)
<b>การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	286.52	231.32	55.20	24%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯย่อย	117.30	200.40	(83.10)	(41%)
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	33%	35%		
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(60%)	61%		
อัตรากำไรสุทธิ	(122%)	8%		

กำไรขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(0.40)	0.03	(0.43)	(1,433%)
กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	2.15	1.40	0.75	54%
กำไรสุทธิต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1.75	1.43	0.32	22%

สรุปฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	5,105.43	454.71	4,650.72	1,023%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	420.32	5,218.82	(4,798.50)	(92%)
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>5,525.75</b>	<b>5,673.53</b>	<b>(147.78)</b>	<b>(3%)</b>
หนี้สินหมุนเวียน	2,961.89	621.00	2,340.89	377%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	125.77	2,678.15	(2,552.38)	(95%)
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>3,087.66</b>	<b>3,299.15</b>	<b>(211.49)</b>	<b>(6%)</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,438.09	2,374.38	63.71	3%
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	7.58%	7.84%		
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	17.18%	18.74%		
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.72	0.73		

จากตารางที่แสดงข้างต้นกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องจากการขายไฟฟ้ารวมสำหรับสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 55.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.73 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 54.94 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 963.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 184.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.76 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 778.67 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลบวกจากปัจจัยทางธรรมชาติ

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวน 6.04 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากการที่บริษัท ได้เสร็จสิ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของวินชัย



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลจากที่กลุ่มบริษัทแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของวินชัยเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ "สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย" จำนวน 4,890.33 ล้านบาทในสินทรัพย์หมุนเวียน และ"หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย" จำนวน 2,504.81 ล้านบาทในหนี้สินหมุนเวียน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2566 ลดลงเป็นร้อยละ 7.58 เทียบกับ 7.84 ในปี 2565 และกลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 1.72 เท่าเทียบกับปี 2565 จำนวน 0.73 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท จำนวน 2,438.09 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้น 63.71 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลประกอบการจากการลงทุนในวินชัย อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นใน ปี 2566 ลดลงเป็นร้อยละ 17.18 เทียบกับร้อยละ 18.74 ในปี 2565

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 4 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินผลในอัตรามากไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่พิเศษที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ได้อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในรูปแบบเงินสด จากผลประกอบการและกำไรสะสมของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยบริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 1,120,100,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,643,416.64 บาท

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมปี 2566 ภายหลังจากที่ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว และเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมรับโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในคราวนี้ ทั้งนี้บริษัทอาจพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรที่เพียงพอ สม่าเสมอ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายจากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามออกจากรายชื่อ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ซึ่งมีรายชื่อนามดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. คุณนิติ จິงนิจันันต์    | กรรมการอิสระ / รองประธาน  |
| 2. คุณสุวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม    | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง                                 |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และได้ทำการเชิญชวนโดยการแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงทักษะองค์รวมของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ซึ่งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้งสามท่านสามารถเติมเต็มทักษะในด้านความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การพัฒนาธุรกิจและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบัญชีและการเงิน การจัดการความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเข้มงวดกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**คุณนิติ จິงนิจันันต์**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**คุณสุวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ คุณนิติ จິงนิจนรินทร์ คุณสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ และ คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขาธิการบริษัทชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและอนุมัติกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนผสมและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่จูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี นั้น

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ยังอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มพลังงานที่เทียบเคียงกันได้โดยอ้างอิงรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายงานวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้คงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เช่นเดียวกับปีก่อน ดังนี้

	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	750,000	35,000				
รองประธานกรรมการ	650,000	30,000				
ประธานกรรมการตรวจสอบ			420,000	25,000		
กรรมการตรวจสอบ			150,000	10,000		
ประธานกรรมการสรรหา					10,000	
กรรมการสรรหา					10,000	
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริษัท*	150,000	10,000				

หมายเหตุ: \* กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาท และไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยได้เทียบเคียงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม และผู้สอบบัญชีอื่นที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ ดังนี้

1.) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 |
| 2. นายปรีชา อรุณนารา              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 |

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564 - 2566 เป็นปีที่สามติดต่อกัน

บริษัทขอเรียนว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท นอกจากนี้สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงไม่มีปัจจัยซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่

2.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ โดยทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3.) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และสำหรับปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 990,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 12 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 1,335,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยรวมจำนวน 200,000 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น (Non-audit Fees) ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา

คุณอังคณา ชูดวง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บริษัท ปตท. สผ. เอนเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PTTEP ED) จะมีการต่อสัญญาในปีที่ 5-10 กับบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด ว่ามีมากนักน้อยเพียงใด

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าบริษัทมีข้อได้เปรียบเรื่องความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจนี้ของพนักงานในตำแหน่งงานที่สำคัญ และมีความมั่นใจว่าหากจะมีการแข่งขันกับรายอื่นในการเข้าทำสัญญาปีที่ 5-10 แล้วนั้น บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับสัญญาเมื่อพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านราคาในขณะที่ยังได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

คุณอังคณา ชูดวง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเสนอให้บริษัทพิจารณาการจัดการประชุมแบบไฮบริดตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite Meeting และ Online ควบคู่กันหรือที่เรียกว่าไฮบริดเพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวกซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต. นร. ที่ (ว/2567) เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าบริษัทรับข้อเสนอข้างต้นเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า อย่างไรก็ตามการนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบด้าน รวมถึงได้พิจารณาแนวทางข้อเสนอตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเวียนดังกล่าวแล้ว แต่ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้นั้น บริษัทยังเห็นว่าสถานการณ์โควิดยังไม่ได้คลี่คลาย รวมถึงปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งจะมีผลต่อผู้ถือหุ้นหากต้องเดินทางมาประชุมแบบ Onsite นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ถือหุ้นอีกด้วย และจากการติดตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นในช่วงที่ผ่านมาพบว่ากว่าครึ่งยังคงใช้การประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Online



